

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00246**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **10,092.02**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

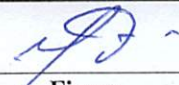
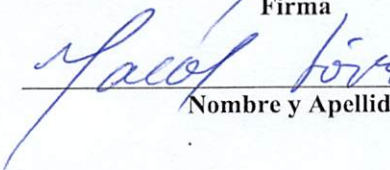
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43191504	Teléfonos IP de 2 salidas Poe.	4.00	UD	2,138.14	8,552.56		1,539.46	0.00	10,092.02

Subtotal RDS	8,552.56
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,539.46
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	10,092.02

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Teléfonos IP de 2 salidas Poe.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00244**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-7026 Ext: 81**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **3,806.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	43202005	Memoria USB de 64GB	12.00	UD	166.62	1,999.44		359.90	0.00	2,359.34
8	43202005	Memoria USB de 32GB	8.00	UD	153.29	1,226.32		220.74	0.00	1,447.06

Subtotal RDS	3,225.76
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	580.64
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	3,806.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Memoria USB de 32GB	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.
7	Memoria USB de 64GB	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00245**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centroxpert STE, SRL**

RNC: **131202772**

Nombre comercial: **Centroxpert STE, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 10601 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-920-4300**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **70,600.01**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	43212105	Impresora Multifuncional Láser a Color.	2.00	UD	28,644.07	57,288.14		10,311.87	0.00	67,600.01
6	43201803	Disco 960GB SSD sata 6Gbps 512e 2.5in.	1.00	UD	2,542.37	2,542.37		457.63	0.00	3,000.00

Subtotal RDS	59,830.51
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	10,769.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	70,600.01

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Disco 960GB SSD sata 6Gbps 512e 2.5in.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.
2	Impresora Multifuncional Láser a Color.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido		 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00248**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **104,482.93**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

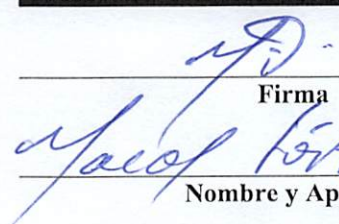
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	43212105	Impresora Láser a Color.	1.00	UD	39,814.36	39,814.36		7,166.58	0.00	46,980.94
4	43211509	Tabletas 10 pulgadas	2.00	UD	19,344.00	38,688.00		6,963.84	0.00	45,651.84
9	43201803	Disco duro de 8Tb 7200RPM SAS 12Gb/s 256 MB Cache.	1.00	UD	10,042.50	10,042.50		1,807.65	0.00	11,850.15

Subtotal RDS	88,544.86
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	15,938.07
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	104,482.93

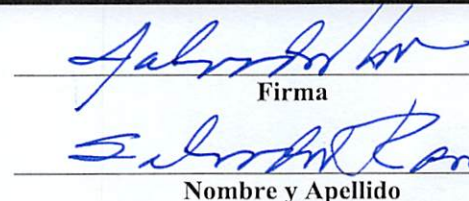
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Disco duro de 8Tb 7200RPM SAS 12Gb/s 256 MB Cache.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.
4	Tabletas 10 pulgadas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.
3	Impresora Láser a Color.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

QNAPI-DAF-CM-2023-0033

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00247**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Itecorp Gongloss, SRL**

RNC: **131189522**

Nombre comercial: **Itecorp Gongloss, SRL**

Domicilio comercial: **Gaspar Polanco, 10107 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-255-2000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **618,481.31**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	43211507	Computadores de Escritorio	10.00	UD	52,413.67	524,136.70		94,344.61	0.00	618,481.31

Subtotal RDS	524,136.70
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	94,344.61
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	618,481.31

Observaciones:

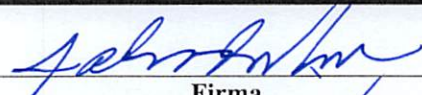
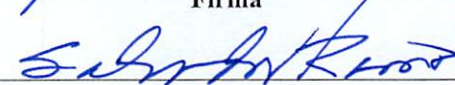
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Computadores de Escritorio	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0033

Fecha de emisión: 20/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00243**

Descripción: **Compra de equipos y accesorios informáticos correspondientes al tercer y cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardin del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **30,686.09**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	4321171 1	Escaner	1.00	UD	26,005.16	26,005.16		4,680.93	0.00	30,686.09

Subtotal RDS	26,005.16
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,680.93
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	30,686.09

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Escaner	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	13/10/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0033