

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

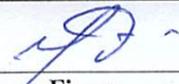
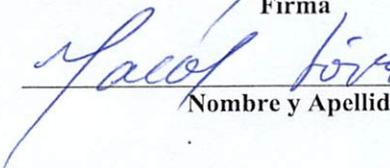
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43191504	Teléfonos IP de 2 salidas Poe.	4.00	UD	2,138.14	8,552.56		1,539.46	0.00	10,092.02

Subtotal RDS	8,552.56
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,539.46
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>10,092.02</b>

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

<b>Subtotal RDS</b>	<b>3,225.76</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	580.64
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>3,806.40</b>

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

<b>Subtotal RDS</b>	<b>59,830.51</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	10,769.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>70,600.01</b>

**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**

<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Nombre y Apellido]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>		<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Nombre y Apellido]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>
---	---	---

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

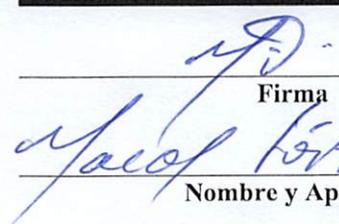
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	43212105	Impresora Láser a Color.	1.00	UD	39,814.36	39,814.36		7,166.58	0.00	46,980.94
4	43211509	Tabletas 10 pulgadas	2.00	UD	19,344.00	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
<b>Total RDS</b>	<b>104,482.93</b>

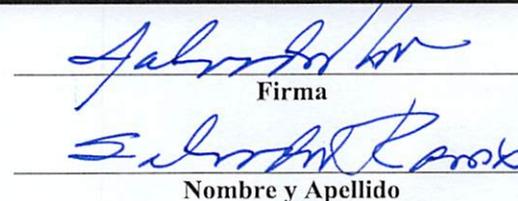
Observaciones:

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

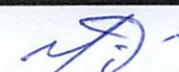
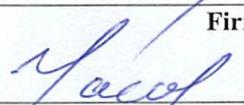
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	43211507	Computadores de Escritorio	10.00	UD	52,413.67	524,136.70		94,344.61	0.00	618,481.31

Subtotal RDS	524,136.70
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	94,344.61
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>618,481.31</b>

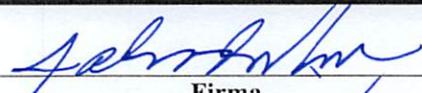
Observaciones:

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
<b>Total RDS</b>	<b>30,686.09</b>

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