

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 24/6/2024

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00108**

Descripción: **Compra de accesorios y equipos informáticos para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2024.**

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: **98,519.99**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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
12	4322261 2	Switch POE 48 puertos	2.00	UD	41,745.76	83,491.52		15,028.47	0.00	98,519.99

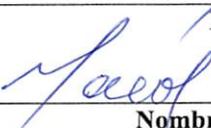
Subtotal RDS	83,491.52
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	15,028.47
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	98,519.99

Observaciones:

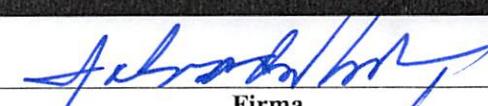
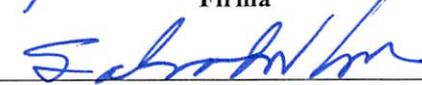
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Switch POE 48 puertos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 24/6/2024

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00107**

Descripción: **Compra de accesorios y equipos informáticos para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2024.**

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: **408,714.36**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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	4321180 2	Mouse Pad Ergonómicos	30.00	UD	204.42	6,132.60		0.00	1,103.87	7,236.47
11	4321150 9	Tablet 8 Pulgadas con cover incluido.	50.00	UD	6,804.71	340,235.50		0.00	61,242.39	401,477.89

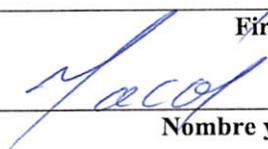
Subtotal RDS	346,368.10
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	62,346.26
Total RDS	408,714.36

Observaciones:

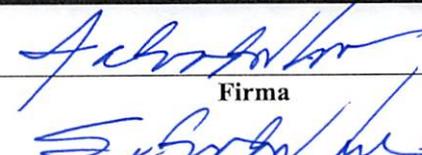
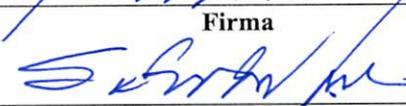
C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Tablet 8 Pulgadas con cover incluido.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/6/2024 3:00:00 p.m.
1	Mouse Pad Ergonómicos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	27/6/2024 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 24/6/2024

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00106**

Descripción: **Compra de accesorios y equipos informáticos para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2024.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

RNC: **130117659**

Nombre comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

Domicilio comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,176,000.00**

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
4	4321150 7	Computadores de Escritorio, COMPLETA	20.00	UD	49,830.51	996,610.17		179,389.83	0.00	1,176,000.00

Subtotal RDS	996,610.17
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	179,389.83
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,176,000.00

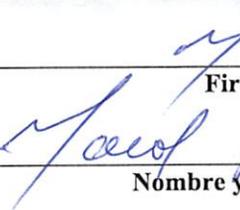
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Computadores de Escritorio, COMPLETA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.

C.A.B.G.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0017

Fecha de emisión: 24/6/2024

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00105**

Descripción: **Compra de accesorios y equipos informáticos para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2024.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **106,644.05**

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
2	43211802	Mouse Ópticos Alámbricos	25.00	UD	105.89	2,647.25		476.51	0.00	3,123.76
3	43211706	Teclados USB	10.00	UD	292.23	2,922.30		526.01	0.00	3,448.31
5	43191504	Teléfonos IP de 2 salidas Poe:	5.00	UD	2,228.70	11,143.50		2,005.83	0.00	13,149.33
6	43211607	Bocinas para PC.	1.00	UD	334.28	334.28		60.17	0.00	394.45
7	52161514	Headset para centro de llamadas.	8.00	UD	1,452.87	11,622.96		2,092.13	0.00	13,715.09
8	43212105	Impresora Multifuncional laser Blanco y negro	1.00	UD	18,502.82	18,502.82		3,330.51	0.00	21,833.33
9	43212105	Impresora Multifuncional Laser a color	1.00	UD	30,096.13	30,096.13		5,417.30	0.00	35,513.43
10	43212105	Impresora Blanco y Negro laser	1.00	UD	13,107.08	13,107.08		2,359.27	0.00	15,466.35

C.A.B.D.

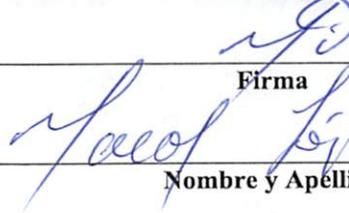
	Subtotal RDS	90,376.32
	Total Descuentos RDS	0.00
	Total ITBIS RDS	16,267.73
	Total Otros Impuestos RDS	0.00
	Total RDS	106,644.05

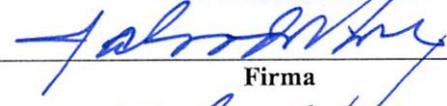


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Impresora Multifuncional laser Blanco y negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
7	Headset para centro de llamadas.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
10	Impresora Blanco y Negro laser	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
9	Impresora Multifuncional Laser a color	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
3	Teclados USB	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
2	Mouse Ópticos Alámbricos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
6	Bocinas para PC.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.
5	Teléfonos IP de 2 salidas Poe:	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/7/2024 3:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido