

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:

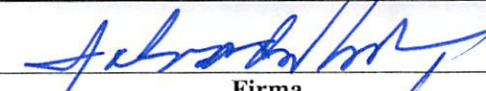
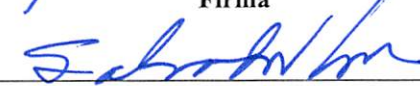
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 12 | Switch POE 48 puertos | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA 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 | 43211802 | Mouse Pad Ergonómicos | 30.00 | UD | 204.42 | 6,132.60 | | 0.00 | 1,103.87 | 7,236.47 |
| 11 | 43211509 | 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:

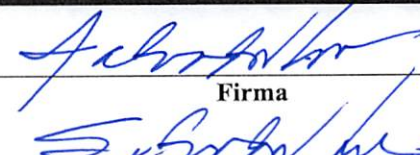
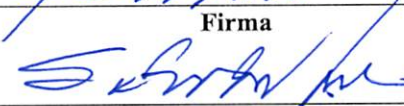
C.A.B.G.

| 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. |

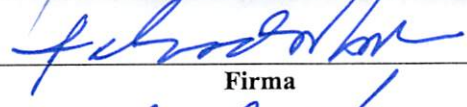

C.A.B.G.



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 | 4321180 2 | Mouse Ópticos Alámbricos | 25.00 | UD | 105.89 | 2,647.25 | | 476.51 | 0.00 | 3,123.76 |
| 3 | 4321170 6 | Teclados USB | 10.00 | UD | 292.23 | 2,922.30 | | 526.01 | 0.00 | 3,448.31 |
| 5 | 4319150 4 | Teléfonos IP de 2 salidas Poe: | 5.00 | UD | 2,228.70 | 11,143.50 | | 2,005.83 | 0.00 | 13,149.33 |
| 6 | 4321160 7 | Bocinas para PC. | 1.00 | UD | 334.28 | 334.28 | | 60.17 | 0.00 | 394.45 |
| 7 | 5216151 4 | Headset para centro de llamadas. | 8.00 | UD | 1,452.87 | 11,622.96 | | 2,092.13 | 0.00 | 13,715.09 |
| 8 | 4321210 5 | Impresora Multifuncional laser Blanco y negro | 1.00 | UD | 18,502.82 | 18,502.82 | | 3,330.51 | 0.00 | 21,833.33 |
| 9 | 4321210 5 | Impresora Multifuncional Laser a color | 1.00 | UD | 30,096.13 | 30,096.13 | | 5,417.30 | 0.00 | 35,513.43 |
| 10 | 4321210 5 | 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 |

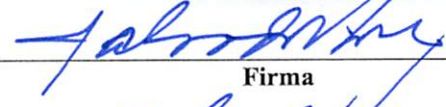



Observaciones:

| 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