

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0005

Fecha de emisión: 15/2/2024

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00025**

Descripción: **Compra de equipos informáticos para uso de la ONAPI, primer trimestre 2024.**

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: **29,500.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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	4321171 1	Compra Escaner. Ver detalles en la ficha tecnica	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

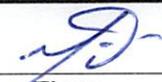
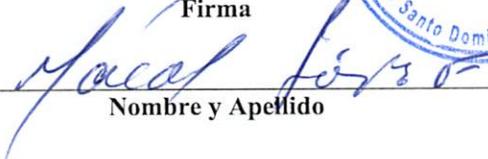
Subtotal RD\$	25,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,500.00

Observaciones:

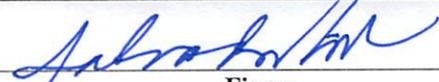
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Compra Escaner. Ver detalles en la ficha tecnica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/2/2024 10:00:00 a.m.

C.A.B.G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2024-0005

Fecha de emisión: 15/2/2024

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00024**

Descripción: **Compra de equipos informáticos para uso de la ONAPI, primer 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: **988,854.16**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

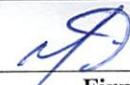
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211501	Compra de Servidor. Ver detalles en la ficha tecnica	1.00	UD	838,012.00	838,012.00		0.00	150,842.16	988,854.16

Subtotal RDS	838,012.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	150,842.16
<b>Total RDS</b>	<b>988,854.16</b>

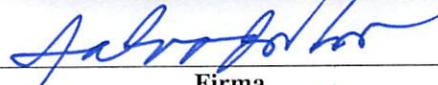
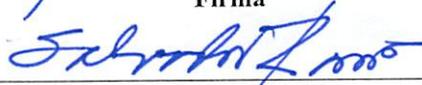
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Compra de Servidor. Ver detalles en la ficha tecnica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/2/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2024-0005

C.A.B.G.