

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	DAS-2023-190	Fecha de la O/Compra:	31.05.2023
No. Reguísición:	2023P003000030000005649	No. de la O/Compra:	4200487473
No. Transacción:	2023-0-03-0-00-PE-000111	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300012815
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000111	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300012796

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000122825	DV:	6
Nombre:	LIA LOS CERRITOS, S.A.	RUC/ Céd.:	155713701-2-2021
Dirección:	LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS	Teléfono:	966-8112
Representante	DORA MORENO CASTRO 7-96-682	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.
Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	20 Días HÁBILES
Fecha de Vencimiento:	13/7/23

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 18/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cont.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

1	6003013000000104	CEMENTO	20	SAC	7.99	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.99
---	------------------	---------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CEMENTO CEMEX
MARCA:CEMEX
CASA PRODUCTORA:CEMEX

PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

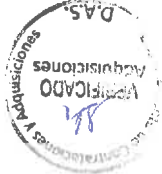
2	6003013000000013	ARENA	4.00	C/U	28.95	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.91
---	------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA LAVADA "A"CONTINENTAL
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA-ARENERA CHAME

PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

3	6003013000000023	PIEDRA	3.00	YD	20.50	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81
---	------------------	--------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PIEDRA 3/4"#4
MARCA:PIEDRA DURA
CASA PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA DURA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	DAS-2023-190	No. de la O/Compra:	Fecha de la O/Compra:
No. Transacción:	2023F003000030000005649	No. Expediente:	4200487473
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000111	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300012796
Cód. Material	Descripción	Cant.	UM
P/U	ITBMS	Ajuste	ISC
Sume	Soter.	Port.	TOTAL

PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

4	600301300000D00423	PEGAMENTO	2.00	C/U	24.99	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
---	--------------------	-----------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LANCO BONDING 1G AZUL PEGAMENTO
MARCA: LANCO
CASA PRODUCTORA: LANCO
PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

5	600301300000D00533	BROCHA	2.00	C/U	3.35	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
---	--------------------	--------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BROCHA 4" M/MARANJA BRT #14486
MARCA: TRUPER
CASA PRODUCTORA: TRUPER
PAIS DE ORIGEN: CHINA

6	600301300000D00073	PINTURA	2.00	C/U	20.95	2.93	0.01	0.00	0.00	0.00	44.82
---	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA PRO LATEX CREMA 1G 2EN1 #2604
MARCA: PINTUCO
CASA PRODUCTORA: PINTUCO
PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA

Subtotal de la Orden	435.68
Total de la Orden	466.18
Total Plurianual	0.00

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------

001	G.100312101.001.611 / 003110012101611	466.18
-----	---------------------------------------	--------

TOTAL

466.18

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	DAS-2023-190	Fecha de la O/Compra:	31.05.2023
No. Requisición:	2023P0030000030000005649	No. de la O/Compra:	4200487473
No. Transacción:	2023-0-03-0-00-PE-000111	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300012815
Acto Público:		Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300012796

MULTA 4% DEL SUB-TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: VILLA DE LOS SANTOS
Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA ELSY ELISABETH OSORIO VÁSQUEZ (7-95-844), CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
TRAMITANTE:KD
O/C:KD



Departamento de Compras	Fecha: 02-Junio-2023	Tesorería	Fecha:	Proveedor	Fecha:
Dirección de Administración y Finanzas	Fecha:	Almacén	Fecha:	Fiscalización	Fecha:
Presupuesto	Fecha:	ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN			

