

Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |                       |                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                     | Fecha de la O/Compra: | 25.05.2023             |
| No. Requisición: | DAS-2023-200              | No. de la O/Compra:   | 4200486110             |
| No. Transacción: | 2023P003000030000005660   | No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300012347 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000103 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300012346 |

DATOS DE PROVEEDOR

|               |                                   |            |                         |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Código:       | 1000111725                        | DV:        | 0                       |
| Nombre:       | ORIEMAC PANAMA, S.A               | RUC/ Céd.: | 155685560-2-2019        |
| Dirección:    | PANAMA, LAS MAÑANITAS - PANAMÁ PA | Telefono:  | _____                   |
| Representante | ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169      | Correo     | oriemacpanama@gmail.com |

DATOS DE ENTREGA

|                     |   |                       |              |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|
| Unidad Solicitante: | Ministerio de la Presidencia                                  |                       |              |
| Proceso de Compras: | Procedimiento especial de contratación.                       | Pago:                 | Crédito      |
| Plazo de Entrega:   | 10 Días HABILES   | Fecha de Vencimiento: | 5-julio-2023 |
| Tipo de Fondo:      | PRESUPUESTARIO  |                       |              |
| Monto Original:     | VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS CON 25/100 |                       |              |

| Item | Cód. Material      | Descripción | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS    | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL     |
|------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|----------|--------|------|------|--------|-------|-----------|
| 1    | 370271112000001200 | CORTAGRAMA  | 37.00 | C/U | 575.00 | 1,489.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 22,764.25 |

Descripción: DESBROZADORA INDUSTRIAL DE 2.2HP 41.5 CC 12000 RPM, BASTON RECTO DE 28MM, MANILLAR ENTERO, CABEZAL DE HILO,  
 ARRANES COMPLETO, DISCO DE METAL DE 3 PUNTAS, PESO 7.5KG  
 MARCA:PROYAMA-MODELO FF 541 PRO-CASA PRODUCTORA:PROYAMA-PAIS DE ORIGEN:BRASIL  
 Garantía: 12 MESES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Subtotal de la Orden | 21,275.00 |
| Total de la Orden    | 22,764.25 |
| Total Plurianual     | 0.00      |

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida                     | Monto     |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 001            | G.100310302.001.370 / 003110010302370 | 22,764.25 |
| <b>TOTAL</b>   |                                       | 22,764.25 |

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 MULTA 4% DEL SUB-TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL BODEGA DE LLANO BONITO  
 Forma de Entrega: TOTAL



54

Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |                       |                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                     | Fecha de la O/Compra: | 25.05.2023             |
| No. Requisición: | DAS-2023-200              | No. de la O/Compra:   | 4200486110             |
| No. Transacción: | 2023P003000030000005660   | No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300012347 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000103 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300012346 |

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 37 CORTAGRAMAS (GÜIRAS) PARA SER DONADOS A LA GOBERNACIÓN DE LA COMARCA GUNA YALA (10), A LA JUNTA COMUNAL DE AILIGANDI DE LA COMARCA GUNA YALA (3), JUNTA COMUNAL NAMNONI DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ (5), JUNTA COMUNAL DE SABANA GRANDE DE LOS SANTOS (1) Y A LA JUNTA COMUNAL DE LA VILLA DE LOS SANTOS (18).

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RESPONSABLE: YANINA C.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: 19-6-2023  
Fecha: 19-6-2023  
Hora: 10:29  
Firma: Maylin

**Contraloría General de la República**  
Dirección de Fiscalización General  
19 JUN 2023  
MAYLIN MOLINA  
Fiscalizadora

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Departamento de Compras</b><br>Fecha: 02-junio-2023 | <b>Dirección de Administración y Finanzas</b><br>Fecha: 2-6-2023 | <b>Presupuesto</b><br>Fecha: 19 JUN 2023                            |
| <b>Tesorería</b><br>Fecha: _____                       | <b>Almacén</b><br>Fecha: _____                                   | <b>Fiscalización</b><br>ANIBAL MARTÍNEZ V.<br>JEFE DE FISCALIZACIÓN |
| <b>Proveedor</b><br>Fecha: _____                       |  |   |

13452310

