

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-189	No. de la O/Compra:	4200484558
No. Transacción:	2023P003000030000005466	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300011844
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000096	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300011839

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000055422	DV:	96
Nombre:	GRUPO ANCHOR S.A.	RUC/ Céd.:	2568975-1-829128
Dirección:	PANAMA, TOCUMEN , - PANAMÁ PA	Telefono:	224-6675
Representante	JOEL A. MOGORUZA 7-703-2476	Correo	repcion@grupoanchor.com

DATOS DE ENTREGA

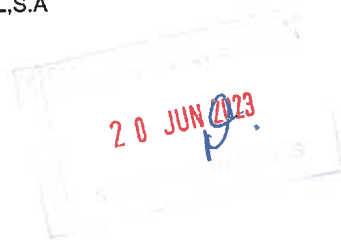
Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	30 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	04-08-2023
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 55/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	262241015010000032	CARRETILLAS	200.00	C/U	63.95	895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.30

Descripción: CARRETILLAS PLASTICA
CASA PRODUCTORA:DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICANA,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	262241015010000032	CARRETILLAS	500.00	C/U	67.75	2,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,246.25
---	--------------------	-------------	--------	-----	-------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: CARRETILLAS DE METAL
MARCA:ZKUDO
CASA PRODUCTORA:MATCO INTERNACIONAL,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA



Subtotal de la Orden	46,665.00
Total de la Orden	49,931.55
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.262 / 003110012101262	49,931.55
	TOTAL	49,931.55

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-189	No. de la O/Compra:	4200484558
No. Transacción:	2023P0030000030000005466	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300011844
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000096	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300011839

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: BODEGA DEL DAS-LLANO BONITO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 200 CARRETILLAS DE PLÁSTICO Y 500 CARRETILLAS DE METAL PARA USO AGRÍCOLA Y COMUNITARIO PARA MANTENER EN INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.

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

EL PROCESO DE ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS SE REALIZARÁ EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES.

TRÁMITANTE:KD

O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	Notiquestor
Fecha:	20-6-2023
Hora:	3:45
Firma:	Yanina

20 JUN 2023

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 15-Junio-2023	Fecha 15-Junio-2023	Fecha 15/6/2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha		

13426604

