

4752

Orden de Compra a Crédito

Io. Resolución: _____ **Fecha de la O/Compra:** 05.06.2023
Io. Requisición: DAS-2023-197 **No. de la O/Compra:** 4200488324
Io. Transacción: 2023P003000030000005913 **No. Expediente:** CONTAB/2023/0300013119
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000121 **Exp. Comprometido:** CONTAB/2023/0300013118

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 **DV:** 6
Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. **RUC/ Céd.:** 155713701-2-2021
Dirección: LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS, - LOS SANTOS PA **Telefono:** 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: 30 Días HÁBILES **Fecha de Vencimiento:** 08-8-2023
Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Original: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 83/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00103	CEMENTO	10.00	C/U	7.79	5.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83.36
2			✓									

Descripción: BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO
MARCA:PROGRESO
CASA PRODUCTORA:PANAMÁ
PAÍSES DE ORIGEN:GRUPO CEMENTERO

2	60030130000D00013	ARENA	2.00	C/U	27.95	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.81
2			✓									

Descripción: YARDAS CÚBICAS DE ARENA LAVADA "A"CONTINENTAL
MARCA:
PAÍSES DE ORIGEN:PANAMÁ
CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAVEZ

3	60030130000D00563	ZINC	8.00	C/U	47.04	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.66
2			✓									

Descripción: ZINC OND.GALV 42"C26 24'0"
MARCA:
PAÍSES DE ORIGEN:PANAMÁ



48-51

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-197	No. de la O/Compra:	4200488324
No. Transacción:	2023P003000030000005913	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013119
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000121	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300013118

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

CASA PRODUCTORA:CORREAGUA

Subtotal de la Orden 510.12
Total de la Orden 545.83
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	545.83
TOTAL		545.83

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: VIVIENDA DE ANA KARINA FRIAS,CORREGIMIENTO DE LLANO LARGO,VILLA DE LOS SANTOS.

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS A LA VIVIENDA DE ANA KARINA FRIAS,CORREGIMIENTO DE LLANO LARGO,DISTRITO DE VILLA DE LOS SANTOS,PROVINCIA DE LOS SANTOS.

FUNDAMENTO LEGAL DAS

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

TRÁMITANTE:KD

O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notigastox*
Fecha: *23-6-2023*
Hora: *11:45*
Firma: *Carreno*

VERIFICADO
Controlaría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
22 JUN 2023
LYOUEL CAMPOS B.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>Por: [Signature]</i> Fecha <i>13/6/2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>Agustín [Signature]</i> Fecha <i>12-6-2023</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha <i>12/6/2023</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización 73 JUN 2023 ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha _____		

13494298