

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 31.05.2023
 No. Requisición: DAS-2023-209 No. de la O/Compra: 4800088456
 No. Transacción: 2023P003000030000005856 No. Expediente: CONTAB/2023/0300012838
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000113

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000000067 DV: 49
 Nombre: BOMBAS Y BALINERAS, S.A. RUC/ Céd.: 231138-1-399978
 Dirección: URB. DAVID, VIA INTERAMERICANA, - CHIRIQUÍ PA Telefono: 253-1704
 Representante ALBERTO ANTONIO RIOS 4-137-1515 Correo: jeffe.creditos@bombasa.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 8 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 26/7/23

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
 Monto Original: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS BALBOAS CON 19/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301615050000032	PANEL	1.00	C/U	42.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94

Descripción: PANEL 2C 70 AMP 1 F G.E. TL270SCU
 MARCA GENERAL ELECTRIC COMPANY
 CASA PRODUCTORA: ELECTRIC COMPANY
 PAIS DE ORIGEN : ESTADOS UNIDOS

2	259301615050000032	PANEL	1.00	C/U	73.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
---	--------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PANEL 8 CRUC 125 AMP 1F G.E. TLM812FCUD
 MARCA GENERAL ELECTRIC COMPANY
 CASA PRODUCTORA: GENERAL ELECTRIC COMPANY
 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

3	255391216010000032	BREAKER	1.00	C/U	21.84	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
---	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BREAKER GE, 2P., 60A
 MARCA GENERAL ELECTRIC COMPANY
 CASA PRODUCTORA: GENERAL ELECTRIC COMPANY
 PAIS DE ORIGEN : ESTADOS UNIDOS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	31.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-209	No. de la O/Compra:	4800088456
No. Transacción:	2023P003000030000005856	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300012838
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000113		

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	254401615020000032	FILTRO DE AGUA	1.00	C/U	308.20	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77

Descripción: FILTR HIDROCICLONADO 120 MIC, 2"
MARCA: FILTROMATIC INC
PAIS DE ORIGEN : ESPAÑA
CASA PRODUCTORA FILTROMATIC INC

Subtotal de la Orden 445.04
Total de la Orden 476.19

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		476.19
	TOTAL	476.19

Multas: SE MULTA 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 DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: COMUNIDAD DE EL GAVILAN CORREGIMIENTO DEL DISTRITO DE LA MESA PROVINCIA DE VERAGUAS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO APOYO PARA CASA COMUNAL Y EL COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA MESA.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE: M FLORES.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Maldonado
Fecha: 12-7-2023
Hora: 9:50 am
Firma: Keila Dominguez

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
07 JUL 2023
LYONEI I. CAMPOS
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	FINANCIERO
Fecha: <u>05-junio-2023</u>	Fecha: <u>26/6/2023</u>	Fecha: _____
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		