

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	06.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-222	No. de la O/Compra:	4200488747
No. Transacción:	2023P003000030000005967	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013293
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000126	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300013282

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000082918	DV:	2
Nombre:	SHENY ADMINISTRATION INC	RUC/ Céd.:	529282-1-439918
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante:	JUAN CARLOS BARSALLO 8-500-192	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días HABILES	Fecha de Vencimiento: 28/8/23
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO	
Monto Original:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 53/100	

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	272491615024000032	MANILLA SOFTBALL/BEIS BOL	3.00	C/U	92.50	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.93

Descripción: MANILLA DE SOFBOL DE CUERO, MARCA:RUNIC-PAIS:CHINA-CASA PRODUCTORA.SHENY

2	272491615203000032	BATE SOFBALL/BEISB OL	4.00	C/U	110.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.80
---	--------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BATES DE SOFTBOL DE ALUMINIO, MARCA:EASTON-PAIS:CHINA-CASA PRODUCTORA.SHENY

3	272601055050100035	BOLAS	1	DOC	90.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30
---	--------------------	-------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: DOCENA DE BOLAS D SOFTBOL, MARCA:RUNIC-PAIS:CHINA-CASA PRODUCTORA.SHENY

4	272601411100000232	JUEGO DE RECEPTORIA DE BEISBOL	1.00	C/U	350.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
---	--------------------	--------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: JUEGO DE RECEPTORIA COMPLETO, MARCA:RUNIC-PAIS:CHINA-CASA PRODUCTORA.SHENY



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	06.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-222	No. de la O/Compra:	4200488747
No. Transacción:	2023P0030000030000005967	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013293
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000126	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300013282

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Subtotal de la Orden											1,157.50	
Total de la Orden											1,238.53	
Total Plurianual											0.00	

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.272 / 003110012401272	1,238.53
TOTAL		1,238.53

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 DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO DONACION AL EQUIPO DE BASEBALL DEL CORREGIMIENTO DE PEÑA BLANCA, 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.

RESPONSABLE.YC

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notificación*
Fecha: *2:35pm*
Hora: *12-7-23*
Firma: *Reula Domínguez*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
VERIFICADO
12 JUL 2023
PLINIO FÁBREGA V.
Fiscalizador

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha: <i>15-junio-2023</i>	Fecha: <i>27-6-23</i>	Fecha: <i>16.06.2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: <i>17 JUL 2023</i>
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha: _____		<i>13561649</i>

