

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 07.06.2023
 No. Requisición: DAS-2023-211 No. de la O/Compra: 4200488953
 No. Transacción: 2023P003000030000006037 No. Expediente: CONTAB/2023/0300013337
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000128 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300013336

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000123451 DV: 85
 Nombre: MAKIA LOGISTICS S.A RUC/ Céd.: 155726080-2-2022
 Dirección: LEFEVRE VIA ESPAÑA, - PANAMÁ PA Telefono: _____
 Representante GREGORIO JARAMILLO E-8-172389 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: 6-9-2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: VEINTICUATRO MIL CUARENTA BALBOAS CON 23/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301025120000132	ZINC	500.00	C/U	32.16	1,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,205.60

Descripción: LAMINAS DE ZINC ESMALTADO TRAPEZOIDAL DE 42"X12' CAL.26,MARCA:INDUSTRIA CORREAGUA- CASA PRODUCTORA:INDUSTRIA CORREAGUA- PAIS:PANAMA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	350.00	C/U	16.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA GALV 2"X4"X13' CAL.16, MARCA:INDUSTRIA CORREAGUA- CASA PRODUCTORA:INDUSTRIA CORREAGUA- PAIS:PANAMA

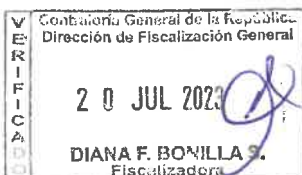
3	256311615000300032	TORNILLOS	8,750.00	C/U	0.09	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.63
---	--------------------	-----------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TORNILLOS DE TECHO 2 1/2" PUNTA BROCA CON NEOPRENO Y ARANDELA, MARCA:COCHEZ-CASA PRODUCTORA.COCHEZ-PAIS:CHINA

Subtotal de la Orden 22,467.50
 Total de la Orden 24,040.23
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-211	No. de la O/Compra:	4200488953
No. Transacción:	2023P0030000030000006037	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013337
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000128	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300013336

001	G.100312101.001.256 / 003110012101256	24,040.23
TOTAL		24,040.23

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: JUNTA COMUNAL DE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE

Forma de Entrega: TOTAL

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACIÓN A LA JUNTA COMUNAL DE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, PARA BENEFICIAR A 50 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, CORREGIMIENTO DE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.

LA JUNTA COMUNAL DE JUAN DEMONESTENES AROSEMENA RENDIRA INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION.

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: *Notiaastor*
Fecha: *21-7-2023*
Hora: *9:20*
Firma: *Wanyfe C.*

Centraloría General de la Presidencia
Dirección de Fiscalización General
20 JUL 2023
DIANA F. BONILLA S.

Departamento de Compras <i>[Firma]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i>
Fecha <i>21/ junio / 2023</i>	Fecha <i>30-6-2023</i>	Fecha <i>20/7/2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización <i>21 JUL 2023</i>
Fecha _____	Fecha _____	Fecha ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor		
Fecha _____		

