

412

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-243	No. de la O/Compra:	4200491784
No. Transacción:	2023P003000030000006375	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014368
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000134	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300014362

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000002647	DV:	17
Nombre:	INVERSIONES TUMACO, S.A.	RUC/ Céd.:	1042418-1-545453
Dirección:	CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS, - PANAMÁ PA	Telefono:	995-4077
Representante	HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO	Fecha de Vencimiento:	24/8/2023
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 94/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,090.00	C/U	10.20	778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,896.26

Descripción: CEMENTO GRIS USO GENERAL
MARCA:PROGRESO O INTEROSEANICO
CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	257111117010000137	ARENA	182.00	YD	28.25	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.41
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: YARDA DE ARENA LAVADA
MARCA:ARENERA PANAMA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	257111116000000037	PIEDRA	144.00	YD	39.80	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.38
---	--------------------	--------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: YARDA DE PIEDRA #4
MARCA:CANTERA LA GUADALUPANA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

4	259301315000100032	BLOQUES DE 4	8,920.00	C/U	0.95	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.18
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-243	No. de la O/Compra:	4200491784
No. Transacción:	2023P003000030000006375	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014368
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000134	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300014362

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

Descripción: BLOQUES DE 4" ✓

MARCA:DUROBLOK

CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

5	259301315000000032	BLOQUES	1,310.00	C/U	1.15	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.96
---	--------------------	---------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 6" ✓

MARCA:DUROBLOK

CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

6	256111017040000132	ACERO	196.00	C/U	11.55	158.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.26
---	--------------------	-------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30 (#4) ✓

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

7	256111017040000132	ACERO	380.00	C/U	6.45	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.57
---	--------------------	-------	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 3/8"X30 (#3) ✓

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

8	256301025120000132	ZINC	13.00	C/U	64.95	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.45
---	--------------------	------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALV.CAL 26 DE 42"X30' CAL 26

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

9	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	20.00	C/U	49.95	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.93
---	--------------------	------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-243	No. de la O/Compra:	4200491784
No. Transacción:	2023P003000030000006375	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014368
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000134	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300014362

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

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALV.CAL 26 DE 42"X16' CAL 26

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

10	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	21.00	C/U	62.30	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.88
----	--------------------	------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALV.CAL 26 DE 42"X20' CAL 26

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

11	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	21.00	C/U	25.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.75
----	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV.DE 2"X4"X14' CAL 16

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

12	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	20.00	C/U	26.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.40
----	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV.DE 2"X4"X16' CAL 16

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

13	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	16.00	C/U	31.00	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.72
----	--------------------	---------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV.DE 2"X4"X20' CAL.16

MARCA:CORREAGUA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-243	No. de la O/Compra:	4200491784
No. Transacción:	2023P003000030000006375	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014368
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000134	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300014362

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

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

14	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	7.00	C/U	33.95	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.29
----	--------------------	---------------------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV.DE 2"X4"X22' CAL.16

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

15	256312313080102932	TUBO GALVANIZADO 3	3.00	C/U	73.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.33
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBO REDONDO GALV.DE 3"

MARCA:CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

16	254401417190002332	TUBOS	2.00	C/U	104.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.56
----	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBO PVC DE 4"X20' SCH40

MARCA:TUBOTEC

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

17	256301716000000032	VENTANA	1.00	C/U	65.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55
----	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

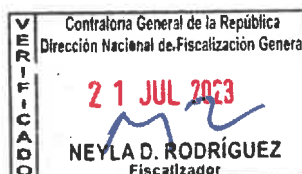
Descripción: VENTANA FRANCESA DE PVC DE 0.80 X 0.80 MTS

MARCA:BISA

PAIS DE ORIGEN:CHINA

18	256301716000000032	VENTANA	1.00	C/U	74.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.18
----	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: VENTANA FRANCESA DE PVC DE 0.80X0.90 MTS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-243	No. de la O/Compra:	4200491784
No. Transacción:	2023P003000030000006375	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014368
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000134	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300014362

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

MARCA:BISA

PAIS DE ORIGEN:CHINA

19 256301716000000032 VENTANA 1.00 C/U 93.00 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.51

Descripción: VENTANA FRANCESA DE PVC DE 1.00 X 1.00 MTS

MARCA:BISA

PAIS DE ORIGEN:CHINA

20 253301715040010032 PUERTAS DE 1.00 C/U 91.00 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.37

Descripción: PUERTA DE MADERA DE 3'X7' CON MARCO INTEGRAL (COMPLETA)

MARCA:ASIA

CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY

PAIS DE ORIGEN:CHINA

Subtotal de la Orden 42,366.30
Total de la Orden 45,331.94
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
006	G.100312401.001.259 / 003110012401259	10,679.14
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	11,896.26
002	G.100312401.001.253 / 003110012401253	97.37
004	G.100312401.001.256 / 003110012401256	10,802.82
005	G.100312401.001.257 / 003110012401257	11,633.79
003	G.100312401.001.254 / 003110012401254	222.56
TOTAL		45,331.94

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 LA VILLA DE LOS SANTOS, CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LA VILLA DE LOS



4a

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2023-243
No. Transacción: 2023P003000030000006375
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000134

Fecha de la O/Compra: 19.06.2023
No. de la O/Compra: 4200491784
No. Expediente: CONTAB/2023/0300014368
Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300014362

SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE LA VILLA DE LOS SANTOS PARA 32 BENEFICIARIOS, CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

LA JUNTA COMUNAL DE LA VILLA DE LOS SANTOS 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: *Mediagostin*
Fecha: *24/7/2023*
Hora: *9:30*
Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
21 JUL 2023
NEYLA D. RODRIGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha <i>23-Junio-2023</i>	Fecha <i>24-6-2023</i>	Fecha <i>21 JUL 2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha <i>21 JUL 2023</i>
Proveedor		
Fecha		

13561130

