

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 19.05.2023  
 No. Requisición: DAS-2023-187 No. de la O/Compra: 4200484513  
 No. Transacción: 2023P003000030000005468 No. Expediente: CONTAB/2023/0300011831  
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000095 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300011821

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000111725 DV: 0  
 Nombre: ORIEMAC PANAMA, S.A RUC/ Céd.: 155685560-2-2019  
 Dirección: PANAMA, LAS MAÑANITAS, - PANAMÁ PA Telefono: \_\_\_\_\_  
 Representante: ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169 Correo: oriemacpanama@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 10 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 10-8-2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA  
 Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370271112000000600	DESBROZADOR A (GUIRA)	80.00	C/U	575.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00

Descripción: DESBROZADORA INDUSTRIAL DE 2.2 HP 41.5 CC 12000 RPM, BASTON RECTO DE 28MM, MANILLAR ENTERO, CABEZAL DE HILO, ARNES COMPLETO, DISCO DE METAL DE PUNTAS, PESO 7.5 KG. (MODELO FF 541 PRO).  
 MARCA: PROYAMA  
 CASA PRODUCTORA: PROYAMA  
 PAÍS DE ORIGEN: BRASIL

Subtotal de la Orden 46,000.00  
 Total de la Orden 49,220.00  
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.370 / 003110012101370	49,220.00
<b>TOTAL</b>		49,220.00

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.

Garantías: 12 MESES

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 25 JUL 2023  
 DIANA F. BONILLA S.  
 Fiscalizadora



**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-187	No. de la O/Compra:	4200484513
No. Transacción:	2023P003000030000005468	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300011831
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000095	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300011821

Lugar de Entrega: BOEGA DEL DAS-LLANO BONITO

Forma de Pago: CRÉDITO

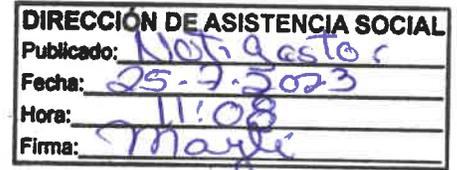
Otros: SUMINISTRO DE 80 CORTAGRAMAS (GÜIRAS) PARA USO AGRÍCOLA Y COMUNITARIO PARA MANTENER EN INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.

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

EL PROCESO DE ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS SE REALIZARÁ EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES.

TRÁMITANTE:KD

O/C:KD



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 15-junio-2023	Fecha: 15/6/2023	Fecha: 15/6/2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha: 25 JUL 2023
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha:		

