

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-244	No. de la O/Compra:	4800089127
No. Transacción:	2023P003000030000006652	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014826
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000139		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000001274	DV:	21
Nombre:	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXIII, R.L.	RUC/ Céd.:	1-513-153
Dirección:	SANTIAGO, AVE JUAN DEMOSTENES, - VERAGUAS PA	Telefono:	998-2823
Representante	LUIS ZAMBRANO RODRIGUEZ 9-98-202	Correo	amarilis.rodriques@juan-xxiii.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días HABILES	Fecha de Vencimiento:	18-8-2023
Tipo de Fondo:	FINANCIERO		
Monto Original:	OCHO MIL VEINTIOCHO BALBOAS CON 96/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315000200032	BLOQUE DE 6	124.00	C/U	0.75	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51
Descripción: BLOQUES DE 6", SIN MARCA-CASA PRODUCTORA: JUAN XXIII-PAIS: PANAMA												
2	60030130000D00103	CEMENTO	10.00	C/U	7.99	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.49
Descripción: CEMENTO GRIS, MARCA: PROGRESO-CASA PRODUCTORA: PROGRESO-PANAMA												
3	257111117010210643	ARENA EN SACO	42	SAC	0.79	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
Descripción: SACO DE ARENA EN BOLSA, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA: JUAN XXIII-PAIS: PANAMA												
4	60011101704D00023	ACERO CORRUGADO	2.00	C/U	6.14	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"X30' #3, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA: PAZCO-PAIS: CHINA												
5	256312313110702432	TUBO GALVANIZADO	5.00	C/U	29.85	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.70



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-244	No. de la O/Compra:	4800089127
No. Transacción:	2023P003000030000006652	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014826
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000139		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Descripción: TUBO GALVANIZADO DE ACERO DE 2"X5.8M CAL.-20, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:METALES-PAIS:CHINA												
6	60030130000D05073	TUBERIA PVC	460.00	C/U	10.45	336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.49
2												
Descripción: TUBERIA DE 2X20" PVC CAL.26, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS.CHINA												
7	60030130000D05173	TUBERIA 4"X 20	1.00	C/U	46.58	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84
2		PVC										
Descripción: TUBERIA DE 4X20" PVC CAL.26, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS.CHINA												
8	254401426040000632	CODO 4 X 45°	10.00	C/U	2.33	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
Descripción: CODO SANITARIO DE 4"X45 PVC SCH 40, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS:CHINA												
9	254401426040000432	CODO 2 X 45°	10.00	C/U	0.59	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
Descripción: CODO SANITARIO LISO DE 2"X45 PVC, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS:CHINA												
10	254311628100002132	UNION 2	10.00	C/U	0.86	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
		PULGADA										
Descripción: UNION LISA DE 2"PVC, -SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS:CHINA												
11	60040142604D00003	CODO LISO 2 X	10.00	C/U	1.15	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
2		90										
Descripción: CODO LISO 2"X90 PVC P/AGUA, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS:CHINA												
12	259312016030000132	PEGAMENTO	5.00	C/U	6.45	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
		PVC										
Descripción: PINTA PEGAMENTO PARA PVC- MARCA.BEST VALUE-CASA PRODUCTORA:BEST VALUE-PAIS:CHINA												

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
25 JUL 2023
MAYLIN MOLINA
Fiscalizadora

Verificado
Adquisiciones
D.A.S.

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-244	No. de la O/Compra:	4800089127
No. Transacción:	2023P0030000030000006652	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014826
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000139		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
13	254401426040080732	CODO DE PVC SANITARIOS 4 X 90°	10.00	C/U	2.64	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25

Descripción: CODO SANITARIO DE 4"X90 PVC, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:MEXICHEN-PAIS:CHINA

14	60030130000D02563	LLAVE DE PASO DE PVC DE 2	2.00	C/U	8.33	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
----	-------------------	------------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LLAVE DE PASO DE BOLA LISA DE 2" PVC, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:DIN-PAIS:CHINA

15	60030130000D00004	PIEDRA	21	SAC	0.59	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
----	-------------------	--------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SACO PIEDRA #4 BOLSA, SIN MARCA- CASA PRODUCTORA.JUAN XXIII-PAIS: PANAMA

16	370401515105400000	MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP	1.00	C/U	1,031.14	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.32
----	--------------------	-------------------------------	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MOTOR SUMERGIBLE 4 GPM 3.0 HP, 220V. 4" MARCA:TESLA-CASA PRODUCTORA:TESLA-PAIS:ITALIA

17	370261016115800000	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	C/U	642.77	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.76
----	--------------------	---------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOMBA SUMERGIBLE DE 3.0 HP,35 GPM, 2" GPM, 2" MARCA:DAB SUM-CASA PRODUCTORA:TESLA-PAIS:ITALIA

18	255201223570403032	CAJA DE ARRANQUE 3 HP	1.00	C/U	386.60	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.66
----	--------------------	--------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE ARRANQUE DE 3.0 HP. 230 V MARCA:TESLA-CASA PRODUCTORA:TESLA-PAIS:ITALIA

19	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	85.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
----	--------------------	---------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-244	No. de la O/Compra:	4800089127
No. Transacción:	2023P003000030000006652	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300014826
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000139		

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

Descripción: FLETE ✓

Garantía: DE BOMBA, MOTOR Y CAJA 6 MESES. ✓

Subtotal de la Orden ✓ 7,503.70

Total de la Orden 8,028.96 ✓

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		8,028.96
TOTAL		8,028.96

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 DE ACUEDUCTO RURAL DE TRIBIQUE, SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS. ✓

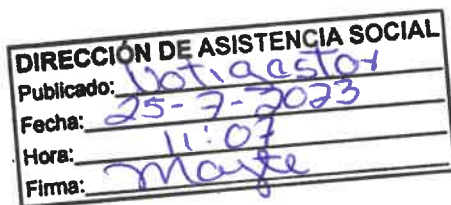
Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO DONACION PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL ACUEDUCTO RURAL DE TRIBIQUE, PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO, SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

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.



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 11- julio -2023	Fecha 12-7-2023	Fecha 25 JUL 2023
Tesorería	Almacén	ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

13635530

