

1 de 3

209

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-248	No. de la O/Compra:	4200494168
No. Transacción:	2023P003000030000006752	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300015200
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000142	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300015184

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

4	256301517033211132	CARRIOLA 2X4X12 C16	60.00	C/U	12.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.40
---	--------------------	------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2X4X12 FT GALV. CAL.16
MARCA:MILLA 8
CASA PRODUCTORA:MILLA 8
PAIS: PANAMA

5	256301517036920132	CARRIOLA 4 X 2 X 14	60.00	C/U	14.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.80
---	--------------------	------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2X4X14 FT GALV. CAL.16
MARCA:MILLA 8
CASA PRODUCTORA:MILLA 8
PAIS: PANAMA

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	60.00	C/U	16.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.20
---	--------------------	-------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA DE 2X4X16 GLV. CAL.16
MARCA:MILLA 8
CASA PRODUCTORA:MILLA 8
PAIS: PANAMA

	51781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	150.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
--	-------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Subtotal de la Orden 7,590.00
Total de la Orden 8,121.30
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

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

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:	27.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-248	No. de la O/Compra:	4200494168
No. Transacción:	2023P0030000030000006752	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300015200
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000142	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300015184

001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	160.50
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	7,960.80
TOTAL		8,121.30

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: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA, DISTRITO DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

Forma de Entrega: TOTAL

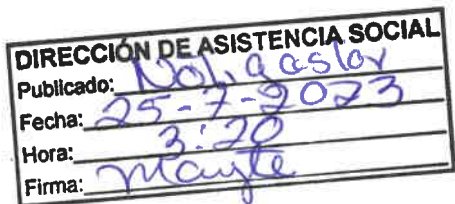
Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO DONACION PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA, PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, CORREGIMIENTO DE LA MESA, DISTRITO DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

ES RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN 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:YANINA C.



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 11-Julio-2023	Fecha: 12-7-2023	Fecha: 12/7/2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN

