

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>30.05.2023</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2023-202</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200487130</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2023P003000030000005809</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2023/0300012692</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2023-0-03-0-00-PE-000108</u>	<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2023/0300012679</u>

**DATOS DE PROVEEDOR**

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

**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:** 11/8/23

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO  
**Monto Original:** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON 60/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	302211022040100000	MOTOSIERRA	80.00	C/U	581.00	3,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,733.60

**Descripción:** MOTOSIERRA PROFESIONAL CON POTENCIA DEL MOTOR DE 4 KW/5.3 HP 71CC  
 ESPADA DE 28 PULGADAS CADENA DE 3/8.  
 CASA PRODUCTORA:FARMERTEC MODELO:HOLZFFORMA G444  
 PAIS DE ORIGEN:CHINA  
 GARANTÍA DE 12 MESES

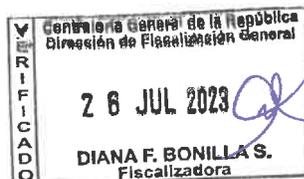
<b>Subtotal de la Orden</b>	46,480.00
<b>Total de la Orden</b>	49,733.60
<b>Total Plurianual</b>	0.00

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.302 / 003110012401302	49,733.60
<b>TOTAL</b>		49,733.60

**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  
**Lugar de Entrega:** BODEGA DEL DAS-LLANO BONITO





**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>30.05.2023</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2023-202</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200487130</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2023P003000030000005809</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2023/0300012692</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2023-0-03-0-00-PE-000108</u>	<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2023/0300012679</u>

**Forma de Pago:** CRÉDITO

**Otros:** SUMINISTRO DE 80 MOTOSIERRAS 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 BIENES PATRIMONIALES.

TRÁMITANTE:KD

O/C:KD

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: netogator  
Fecha: 24/7/23  
Hora: 3:30  
Firma: Keila Domínguez

**VERIFICADO**  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
26 JUL 2023  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora

<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
Fecha <u>21-Julio-2023</u>	Fecha <u>21-Julio-2023</u>	Fecha <u>21-Julio-2023</u>
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b>
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
<b>Proveedor</b>		<b>ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN</b>
Fecha _____		

