

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2023-156
No. Transacción:	2023P003000030000006011
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000115

Fecha de la O/Compra:	06.06.2023
No. de la O/Compra:	4800088623
No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013240

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000067	DV:	49
Nombre:	BOMBAS Y BALINERAS, S.A.	RUC/ Céd.:	231138-1-399978
Dirección:	URB. DAVID, VIA INTERAMERICANA , - CHIRIQUÍ PA	Telefono:	253-1704
Representante	ALBERTO ANTONIO RIOS 4-137-1515	Correo	jefe.creditos@bombasa.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Plazo de Entrega: 5 Días HÁBILES

Fecha de Vencimiento: 16/8/23

Pago: Crédito

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIEROS
Monto Original: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 45/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	211311515060010332	SOGA	260.00	C/U	0.26	4.73	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.34

Descripción: CUERDA SEGURIDAD POLY, 3 / 8 ✓
CASA PRODUCTORA : SOSEGA ✓
PAIS DE ORIGEN : MEXICO ✓
MARCA: SOSEGA ✓

2	280261015000202532	MOTOR	1.00	C/U	804.29	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.59
---	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MOTOR TESLA CSA SUM 4 GGM., 3 0HP, 220 V, 4" ✓
CASA PRODUCTORA: DAB PUMPS ✓
MARCA ; TESLA ✓
PAIS DE ORIGEN : ITALIA ✓

3	280401515000000032	BOMBA	1.00	C/U	432.73	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.02
---	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOMBA DAB SUM S4 35/30, 3, 0HP, 35 GPM, 2"
CASA PRODUCTORA: DAB PUNPS
MARCA: DAB PUMPS
PAIS DE ORIGEN: ITALIA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-156	No. de la O/Compra:	4800088623
No. Transacción:	2023P003000030000006011	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013240
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000115		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	255201223570002932	CAJA DE ARRANQUE TELSA BASIC CSA 3.0 HP	1.00	C/U	301.55	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.66

Descripción: CAJA DE ARRANQUE TESLA BASIC CSA, 3, 0HP, 230V
CASA PRODUCTORA: DAB PUMPS
MARCA: TESLA
PAIS DE ORIGEN : ITALIA

5	255201223570000032	CABLE	250.00	C/U	3.41	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.18
---	--------------------	-------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLE SUM TETRAFILAR, 10 X 4 X PIE
MARCA HRLUKABEL
CASA PRODUCTORA HELUKABEL
PAIS DE ORIGEN : USA

6	280311816040000032	SELLO	1.00	C/U	46.83	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.11
---	--------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SELLO SANITARIO LD ABS, 6" X 2"
MARCA LD
CASA PRODUCTORA: LD ING
PAIS DE ORIGEN: TAIWAN

7	254401416000000032	VALVULA	1.00	C/U	99.17	6.94	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10
---	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: VALVULA CHECK ITAP ROMA 2"
MARCA : ITAP
CASA PRODUCTORA: ITAP SPA
PAIS DE ORIGEN : ITALIA

8	262311628100000032	EMPALME	1.00	C/U	6.17	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
---	--------------------	---------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: EMPALME SUMERGIBLE CB, 4 " X 10"
MARCA : 3M



67

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.06.2023
No. Requisición:	DAS-2023-156	No. de la O/Compra:	4800088623
No. Transacción:	2023P003000030000006011	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300013240
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000115		

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

CASA PRODUCTORA : 3M

PAIS DE ORIGEN : USA

9	255201223570007232	CAJA GUARDA NIVEL	1.00	C/U	967.15	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.85
---	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CAJA GUARDANIVEL F/ELECTRIC PUMPTec 0,5/5, 0HP, 220V

Subtotal de la Orden 3,577.99
Total de la Orden 3,828.45

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,828.45
TOTAL		3,828.45

Multas: SE MULTA 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 DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Garantías: 1 año

Lugar de Entrega: LA SOLEDAD CORREGIMIENTO DE LA SOLEDAD DISTRITO DE SONA PROVINCIA DE VERAGUAS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE LA SOLEDAD CORREGIMIENTO DE LA SOLEDAD DISTRITO DE SONA PROVINCIA DE VERAGUAS.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

tramitante m. flores

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Notificación
Fecha: 9/8/23
Hora: 2:30pm
Firma: Keila Domínguez

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
03 AGO 2023
NEYLA D. RODRÍGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras Fecha <u>07-julio-2023</u> Tesorería Fecha Proveedor Fecha	Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>19-7-2023</u> Almacén Fecha	Presupuesto FINANCIERO Fecha <u>03 AGO 2023</u> Fiscalización Fecha <u>03 AGO 2023</u> Jefe de Fiscalización VERIFICADO Adquisiciones
---	--	--

13476348