

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2023-92
No. Transacción:	2023P003000030000008213
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000176

Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. de la O/Compra:	4800090320
No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018772

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000065875</u>	DV:	<u>8</u>
Nombre:	<u>INVERSIONES WEN DEL ORIENTE (IWO S.A)</u>	RUC/ Céd.:	<u>965178-1-528763</u>
Dirección:	<u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u></u>
Representante	<u>JUAN J. RIOS Y. 4-153-942</u>	Correo	<u></u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Plazo de Entrega: 15 Días HÁBILES

Fecha de Vencimiento: 3/9/23

Pago: Crédito

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300067
Monto Original: TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BALBOAS CON 63/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	600.00	✓ C/U	10.35	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.70

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSA DE 42.5KG
MARCA: CHAGRES. **CASA PRODUCTORA:** INDUSTRIA CORREAGUA, S.A., **HECHO EN PANAMA**

2	257111117010000121	ARENA	42.00	M	30.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.20
---	--------------------	-------	-------	---	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METROS DE ARENA, ✓
 SIN MARCA, CANTERA EL HIGO, HECHO EN PANAMA

3	257111116000000021	PIEDRA	63.00	M	35.00	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.35
---	--------------------	--------	-------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METROS DE PIEDRA #4, SIN MARCA, HECHO EN PANAMA

4	256111621110005632	MALLA ELECTROSOLDA DA #2.35MT X 6MT X 4MM	54.00	C/U	39.00	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.42
---	--------------------	--	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-92	No. de la O/Compra:	4800090320
No. Transacción:	2023P003000030000008213	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018772
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000176		

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

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA 2.35MX6M4MM

MARCA: METALPAN, CASA PRODUCTORA: METALPAN, S.A.

5	256301016040000032	BARRA DE ACERO	15.00	C/U	15.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.75
---	--------------------	----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUG. 1/2"X30 (4) GRADO 60

SIN MARCA, CASA PRODUCTORA: METALPAN, S.A., HECHO EN CHINA

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	20.00	C/U	26.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.40
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS 2X4X20' CAL 16

SIN MARCA, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIAS CORREAGUAS, S.A., HECHO EN PANAMA

7	262271122020100232	MARCADOR DE ORILLA (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	12.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCADOR DE BORDES PARA CONCRETO

MARCA: TOTAL, CASA PRODUCTORA: EMPRESAS CARBONE, S.A., HECHO EN CHINA

8	262271122020100132	MARCADOR DE CENTRO (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	12.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCADOR DE CENTRO PARA CONCRETO

MARCA: TOTAL, CASA PRODUCTORA: EMPRESAS CARBONE, S.A., HECHO EN CHINA

9	255261215220000018	ALAMBRE	10	LB	3.50	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
---	--------------------	---------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LB. ALAMBRE LISO GALV. CAL 16

SIN MARCA, CASA PRODUCTORA: METALPAN, S.A., HECHO EN CHINA



52

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-92	No. de la O/Compra:	4800090320
No. Transacción:	2023P003000030000008213	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018772
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000176		

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

Subtotal de la Orden 12,609.00

Total de la Orden 13,491.63

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		13,491.63
TOTAL		13,491.63

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE GUACA - DAVID - CHIRIQUI

Forma de Pago: CREDITO

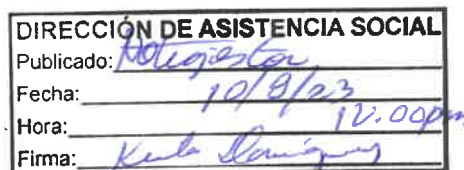
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ACERA PEATONAL, COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE GUACA, PARA LA COMUNIDAD DE GUACA ABAJO, DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

ES RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO LOCAL QUE LE CORRESPONDE LA RENDICION DE CUENTAS ANTE EL DAS Y CONTRALORIA GENERAL, RESPONSABILIDAD QUE QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN EL ACTA DE DONACION.

RESPONSABLE: MAYTE C.



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 04-ago-2023	Fecha 4/8/2023	FINANCIERO
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha 09 AGO 2023
Proveedor		NAYDETH VANEGAS, Jefe de Fiscalización
Fecha		(3728504)
		13729118

