

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-305	No. de la O/Compra:	4800090313
No. Transacción:	2023P003000030000008208	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018749
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000174		

DATOS DE PROVEEDOR

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

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	28/9/23
Tipo de Fondo:	FINANCIERO		
Monto Original:	TRECE MIL NOVECIENTOS UN BALBOAS CON 23/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
2	60030111600D00003	CEMENTO GRIS TIPO 1	604.00	C/U	10.00	422.80	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.81

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSAS DE 42.5KG ✓
MARCA: CHAGRES
CASA PRODUCTORA: INDUSTRIA CORREAGUA, S.A
PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

2	60030130000D00013	ARENA	42.00	C/U	30.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.20
---	-------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METROS DE ARENA ✓
SIN MARCA
PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

2	257111116000000240	PIEDRA N°4	73.000	M3	30.00	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.30
---	--------------------	------------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METROS DE PIEDRA #4, ✓
SIN MARCA
PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-305	No. de la O/Compra:	4800090313
No. Transacción:	2023P003000030000008208	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018749
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000174		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	60031231116D00003	MALLA ELECTROSOLDA DA PARA PISO DE 2.35 X	54.00	C/U	53.00	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.34

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA 2.35MX6M4MM
MARCA:METALPAN
CASA PRODUCTORA:METALPAN,S.A

5	256301016040002332	BARRA DE ACERO 1/2 X 30 # 4	10.00	C/U	10.50	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.35
---	--------------------	-----------------------------	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUG. 1/2"X30 (4)GRADO 60 S ARCA
CASA PRODUCTORA:METALPAN,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

6	60030130000D05463	CARRIOLA (2"X4") DE 16' GALVA CAL 16	20.00	C/U	24.95	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.93
---	-------------------	---------------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS 2X4X20" CAL.16 SIN MARCA
CASA PRODUCTORA:INDUSTRIA CORREAGUA,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

7	262271122020100232	MARCADOR DE ORILLA (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	4.95	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCADOR DE BORDES PARA CONCRETO
MARCA:TOTAL
CASA PRODUCTORA:EMPRESAS CARBONE,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-305	No. de la O/Compra:	4800090313
No. Transacción:	2023P003000030000008208	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018749
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000174		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
8	262271122020100132	MARCADOR DE CENTRO (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	7.95	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01

Descripción: MARCADOR DE CENTRO PARA CONCRETO
MARCA:TOTAL
CASA PRODUCTORA:EMPRESAS CARBONE,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

60031231311D00003	ALAMBRE DULCE CAL. 16	8.00	C/U	1.25	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
-------------------	--------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LIB.ALAMBRE LISO GALV.CAL.16
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA:METALPAN,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

Subtotal de la Orden 12,991.80
Total de la Orden 13,901.23

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		13,901.23
TOTAL		13,901.23

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 COMUNAL DE SAN PABLO NUEVO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ACERA PEATONAL EN SAN PABLO NUEVO,CORREGIMIENTO SAN PABLO NUEVO,DAVID,CHIRIQUÍ.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

ES RESPONSABILIDAD DE (IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO LOCAL O ENTIDAD QUE RECIBE LOS BIENES)RENDIR



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-305	No. de la O/Compra:	4800090313
No. Transacción:	2023P003000030000008208	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018749
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000174		

INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACIÓN.
DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
TRÁMITANTE:KD
O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *14/8/23*
Fecha: *14/8/23*
Hora: *10:10pm*
Firma: *Kate Dominguez*

07 AGO 2023
NAYDETH S. VANEGAS

07 AGO 2023
LYCNE I. CAMPOS B.
Supervisora de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>04-Agosto-2023</i> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>7/8/2023</i> Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha
Fecha	Fecha	Fecha <i>1/1 AGO 2023</i> Fiscalización Controloría General de la República Dirección de Fiscalización General <i>[Signature]</i> NAYDETH S. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Proveedor Fecha		

1373242

