

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.08.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-302</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200504572</u>
No. Transacción:	<u>2023P003000030000008234</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300019161</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-000178</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2023/0300019103</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000047783</u>	DV:	<u>01</u>
Nombre:	<u>MIGUEL ANGEL APARICIO</u>	RUC/ Céd.:	<u>9-715-637</u>
Dirección:	<u>PANAMA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	_____
Representante:	<u>MIGUEL APARICIO 9-715-637</u>	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>30 Días CALENDARIO</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>21-9-2023</u>

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA
Monto Original: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 70/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	212461816040100124	BOTAS DE CAUCHO	4,700	PAA	9.30	3,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,769.70

Descripción: PARES DE BOTAS ALTAS DE CAUCHO, TALLAS DE ADULTOS COLOR NEGRAS Y SIN DISEÑO.

MARCA: SHERIN

- 705 PARES TALLAS 38
- 705 PARES TALLAS 39
- 500 PARES TALLAS 40
- 558 PARES TALLAS 41
- 558 PARES TALLAS 42
- 558 PARES TALLAS 43
- 558 PARES TALLAS 44
- 558 PARES TALLAS 45

Garantía: 30 DIAS HÁBILES EN REPOSICIÓN DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA Y NO POR MAL USO DEL PRODUCTO

Subtotal de la Orden	43,710.00
Total de la Orden	46,769.70
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

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

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
18 AGO 2023
LYONELI CAMPOS B.
Supervisor de Fiscalización

VERIFICADO
Adquisiciones

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	08.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-302	No. de la O/Compra:	4200504572
No. Transacción:	2023P003000030000008234	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019161
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000178	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300019103

001

G.100310302.001.212 / 003110010302212

46,769.70

TOTAL

46,769.70

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: 30 DIAS HÁBILES EN REPOSICIÓN DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA Y NO POR MAL USO DEL PRODUCTO

Lugar de Entrega: BODEGA DEL DAS-LLANO BONITO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 4,700 BOTAS DE CAUCHO (TALLAS 38-45) QUE SERÁN DONADAS PRINCIPALMENTE EN LAS GIRAS INTEGRALES DE SALUD QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ.

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 LOS BIENES PATRIMONIALES.

TRÁMITANTE:KD

O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notigestor*
Fecha: *21-8-2023*
Hora: *8:40*
Firma: *Manana*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
18 AGO 2023
LYONEL CAMPOS B.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Firma]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i>
Fecha <i>10-Agosto-2023</i>	Fecha <i>10-8-2023</i>	Fecha <i>10-8-2023</i>
Tesorería	Almacén	VERIFICADO 18 AGO 2023 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		