

## Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| No. Resolución:  |                           |
| No. Requisición: | DAS-2023-255              |
| No. Transacción: | 2023P00330000330000007425 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000168 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Fecha de la O/Compra: | 26.07.2023             |
| No. de la O/Compra:   | 4200501330             |
| No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300017905 |
| Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300016698 |

### DATOS DE PROVEEDOR

|                      |                                               |                   |                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Código:</b>       | <u>1000114450</u>                             | <b>DV:</b>        | <u>79</u>                     |
| <b>Nombre:</b>       | <u>DISTRIBUIDORA ADESTE FIDELES CORP.</u>     | <b>RUC/ Céd.:</b> | <u>155701463-2-2021</u>       |
| <b>Dirección:</b>    | <u>PANAMA, BELLA VISTA , - PANAMÁ PA</u>      | <b>Telefono:</b>  | <u>310-0616/264-5502</u>      |
| <b>Representante</b> | <u>TANIA GUIDITTA NIEDDA MILLAN 8-297-700</u> | <b>Correo</b>     | <u>comercial@dafco-pa.com</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:** 14/9/2023

**Pago:** Crédito

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO  
**Monto Original:** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 20/100

| Item | Cód. Material      | Descripción                           | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS  | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL    |
|------|--------------------|---------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1    | 380431215070640000 | COMPUTADORA<br>S PERSONAL<br>PORTATIL | 3.00  | C/U | 632.83 | 132.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 2,031.38 |

**Descripción:** COMPUTADORA PORTATIL

MARCA: DELL

CASA: PRODUCTORA: DELL OTROS

**Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA**

|   |                    |         |      |     |        |      |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|---------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 2 | 279441119020000132 | TABLERO | 1.00 | C/U | 128.16 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.13 |
|---|--------------------|---------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|--------|

**Descripción:** TABLERO DE MARCADOR DE AGUA GRANDE

MARCA: GENERICO

CASA PRODUTORA: JELLINI

PAIS DE ORIGEN: CHINA OTROS

**Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA**

|   |                    |                       |        |     |       |        |      |      |      |      |      |          |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 3 | 263461616040100032 | CHALECO<br>SALVAVIDAS | 100.00 | C/U | 37.83 | 264.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047.81 |
|---|--------------------|-----------------------|--------|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|----------|



Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |                       |                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                           | Fecha de la O/Compra: | 26.07.2023             |
| No. Requisición: | DAS-2023-255              | No. de la O/Compra:   | 4200501330             |
| No. Transacción: | 2023P003000030000007425   | No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300017905 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000168 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300016698 |

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

Descripción: CHALECOS SALVAVIDAS PARA SEGURIDAD

MARCA: ONYS

CASA PRODUCTORA: SN

PAIS DE ORIGEN: CHINA, OTROS

Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA

|   |                    |                                         |      |     |          |        |      |      |      |      |      |          |
|---|--------------------|-----------------------------------------|------|-----|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 4 | 370521415060170300 | CONGELADORE<br>S CON PANELES<br>SOLARES | 1.00 | C/U | 3,290.71 | 230.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,521.06 |
|---|--------------------|-----------------------------------------|------|-----|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|

Descripción: KIT DE CONGELADORES CON PANELES SOLARES

MARCA: SM

PAIS DE ORIGEN CHINA

CASA PRODUCTORA OTROS

Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA

|   |                    |            |      |     |        |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|------------|------|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 5 | 302211022040100000 | MOTOSIERRA | 1.00 | C/U | 351.29 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.88 |
|---|--------------------|------------|------|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: MOTOSIERRA

MARCA: CRAFTMAN

CASA PRODUCTORA: CRAFTMAN

PAIS DE ORIGEN: CHINA, OTROS

Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA

|   |                    |            |      |     |        |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|------------|------|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 6 | 370271112000001200 | CORTAGRAMA | 1.00 | C/U | 271.65 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.67 |
|---|--------------------|------------|------|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: CORTAGRAMA

MARCA: TOTAL TOOLS

CASA PRODUCTORA: TOTAL TOOLS

PAIS DE ORIGEN: CHINA, OTROS

Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA



Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |                       |                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                           | Fecha de la O/Compra: | 26.07.2023             |
| No. Requisición: | DAS-2023-255              | No. de la O/Compra:   | 4200501330             |
| No. Transacción: | 2023P003000030000007425   | No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300017905 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000168 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300016698 |

| Item | Cód. Material      | Descripción      | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL  |
|------|--------------------|------------------|-------|-----|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| 7    | 305261000000100000 | PLANTA ELECTRICA | 1.00  | C/U | 379.69 | 26.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 406.27 |

Descripción: PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDAD DE SOLDADURA  
MARCA: LINCOLN  
CASA PRODUCTORA: LINCOLN  
PAIS DE ORIGEN: CHINA, OTROS  
Garantía: POR DESPERFECTO DE FABRICA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Subtotal de la Orden | 10,102.99 |
| Total de la Orden    | 10,810.20 |
| Total Plurianual     | 0.00      |

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida                     | Monto     |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 002            | G.100312401.001.279 / 003110012401279 | 137.13    |
| 005            | G.100312401.001.370 / 003110012401370 | 3,811.73  |
| 003            | G.100312401.001.302 / 003110012401302 | 375.88    |
| 006            | G.100312401.001.380 / 003110012401380 | 2,031.38  |
| 001            | G.100312401.001.263 / 003110012401263 | 4,047.81  |
| 004            | G.100312401.001.305 / 003110012401305 | 406.27    |
| TOTAL          |                                       | 10,810.20 |

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

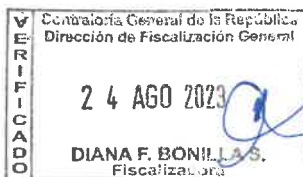
Lugar de Entrega: BOEDGA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, EN LLANO BONITO

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS COMO DONACION A LA COMUNIDAD DEL PUEBLO EMBERA UBICADA EN EL RIO CHAGRES, PROVINCIA DE PANAMA.

El proceso de entrega de estos productos se realizará en cumplimiento a las Normas de Control Interno Gubernamental y a las Normas Generales y Procedimiento para la Administración y Control de los Bienes Patrimoniales".



41

Orden de Compra a Crédito

|                  |                           |                       |                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                           | Fecha de la O/Compra: | 26.07.2023             |
| No. Requisición: | DAS-2023-255              | No. de la O/Compra:   | 4200501330             |
| No. Transacción: | 2023P003000030000007425   | No. Expediente:       | CONTAB/2023/0300017905 |
| Acto Público:    | 2023-0-03-0-00-PE-0000168 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2023/0300016698 |

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: *mpflorester*  
Fecha: *25/8/2023*  
Hora: *3:00pm*  
Firma: *[Firma]*

VERIFICADO  
Dirección de Fiscalización General  
24 AGO 2023  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora

|                            |                                        |                        |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Departamento de Compras    | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto            |
| Fecha <i>31-julio-2023</i> | Fecha <i>4-8-2023</i>                  | Fecha <i>31-7-2023</i> |
| Tesorería                  | Almacén                                | Fiscalización          |
| Fecha                      | Fecha                                  | Fecha                  |
| Proveedor                  |                                        |                        |
| Fecha                      |                                        |                        |

13746322

