

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 01.08.2023
No. Requisición: DAS-2023-278 No. de la O/Compra: 4800090242
No. Transacción: 2023P00300000300000008128 No. Expediente: CONTAB/2023/0300018511
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000172

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000000065 DV: 77
Nombre: EMPRESAS MELO, S.A. RUC/ Céd.: 650-529-126088
Dirección: VILLA LUCRE, - PANAMÁ PA Telefono: 323-6912
Representante: LUIS CARLOS CASTROVERDE 2-79-430 Correo: osamaniego@grupomelo.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 30 Días HABLES Fecha de Vencimiento: 18-10-2023
Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: MIL CIENTO SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 44/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	48	SAC	7.99	26.85	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	410.36

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5 KG
MARCA : ARGOS
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
FABRICANTE. ARGOS PANAMA, S.A.

2	257111117010000103	ARENA	280	BOL	0.63	12.35	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	188.74
---	--------------------	-------	-----	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA BOLSA DE 0.5 P3
MARCA: S/M
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
FABRICANTE: ARENERA BALBOA, S.A.
Garantía: NO APLICA

3	257111116110000003	GRAVA # 4	212	BOL	0.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
---	--------------------	-----------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: GRAVA# 4
MARCA : S/M
PAIS DE ORIGEN : PANAMA
FABRICANTE: MECEGA, S.A.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-278	No. de la O/Compra:	4800090242
No. Transacción:	2023P003000030000008128	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018511
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000172		

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

Garantía: NO TIENE

4	262201016030000032	MALLA	2.00	C/U	28.19	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33
---	--------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35 X 6.00 X 4MM

MARCA: S/M

PAIS DE ORIGEN: CHINA

FABRICANTE INDUSTRIAS CORREAGUA

Garantía: NO TIENE

5	256301715050000032	PUERTA	2.00	C/U	72.95	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.11
---	--------------------	--------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PUERTA DE MADERA DE 3' X 7' MADERA SOLIDA INCLUYE MARCO COMPLETA

MARCA: S/M

PAIS DE ORIGEN: BRAZIL

FABRICANTE: MANOEL MARCHETTI

Garantía: 6 MESES

6	60030130000D00093	CARRIOLA	7.00	C/U	19.95	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.43
---	-------------------	----------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA DE 2" X 4" X 20' CALIBRE 16

MARCA: S/M

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

FABRICANTE : INDUSTRIAS CORREAGUA

Garantía: NO APLICA

7	259301036040002532	LAMINA	1.00	C/U	29.95	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
---	--------------------	--------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LAMINA DE ZINC CANAL ANCHO DE 42" X 12' CALIBRE 26

MARCA: S/M

PAIS DE ORIGEN PANAMA

FABRICANTE: INDUSTRIAS CORREAGUA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-278	No. de la O/Compra:	4800090242
No. Transacción:	2023P003000030000008128	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018511
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000172		

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

Garantía: NO TIENE

8	259601212460004321	CABALLETE	4.75	M	1.08	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
---	--------------------	-----------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: SUMINISTRO DE CABALLETE METRO LINEAL

MARCA S/M

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

FABRICANTE: INDUSTRIAS CORREAGUA

Garantía: NO TIENE

9	256311615021000032	TORNILLO PARA TECHO PUNTA BROCA	220.00	C/U	0.07	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48
---	--------------------	---------------------------------------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TORNILLO PARA TECHO DE 2 1/2 " , P/BROCA CON NEOPRENO Y ARANDELA

MARCA: S/M

PAIS DE ORIGEN CHINA

FABRICANTE ; ICRH, S.A.

Garantía: NO TIENE

Subtotal de la Orden 1,090.13

Total de la Orden 1,166.44

DETALLE DE PARTIDAS

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

000		1,166.44
-----	--	----------

TOTAL 1,166.44

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.

Lugar de Entrega: LAS GARZAS DE PACORA, SECTOR ARNULFO ESCALONA CAS N° 178 TELE 6827-8984

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SR. MAURICIO HERNANDEZ CORDOBA (7-105-691) CASA N° 178 SECTOR



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2023-278
No. Transacción: 2023P003000030000008128
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000172

Fecha de la O/Compra: 01.08.2023
No. de la O/Compra: 4800090242
No. Expediente: CONTAB/2023/0300018511

ARNULFO ESCALONA, LAS GARZAS DE PACORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA. ✓

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: Notigestor
Fecha: 14-9-2023
Hora: 9:30
Firma: [Firma]



Departamento de Compras Fecha: 09-ago-2023 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 10-8-2023 Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha: 01 SEP 2023 Fiscalización LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha:		

13783112

