

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 19.07.2023
No. Requisición: DAS-2023-270 No. de la O/Compra: 4200499802
No. Transacción: 2023P003000030000007535 No. Expediente: CONTAB/2023/0300017387
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000161 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300017378

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000125465 DV: 30
Nombre: JUAQUIN WU CHEN RUC/ Céd.: 6-722-2395
Dirección: LAS TABLAS, - PANAMÁ PA Telefono: 994-7432
Representante JUAQUIN WU CHEN 6-722-2395 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: 18-10-2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 35/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	6003011600D00003	CEMENTO GRIS	40.00	C/U	8.75	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
2		TIPO 1										

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1(USO GENERAL)
MARCA:ARGOS
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	60030130000D00023	PIEDRA	6.00	YD	22.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.24
7												

Descripción: PIEDRA#4 EN YARDA
SIN MARCA

3	60030130000D00013	ARENA	7.00	C/U	30.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.70
2												

Descripción: ARENA LAVADA EN YARDA
SIN MARCA

4	60030130000D00643	VENTANA	2.00	C/U	70.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80
2		FRANCESA										



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.07.2023
No. Requisición:	DAS-2023-270	No. de la O/Compra:	4200499802
No. Transacción:	2023P003000030000007535	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300017387
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000161	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300017378

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

Descripción: VENTANA CORREDIZA FRANCESA DE 1.00 X 1.10M ✓
MARCA:GRUPO BRILLANTE
PAIS DE ORIGEN:CHINA

5	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	110.00	C/U	0.90	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93
2												

Descripción: BLOQUE DE 6" ✓
MARCA:DUROBLOCK
FABRICANTE:PANAMÁ

6	60030130000D00093	CARRIOLA	6.00	C/U	13.20	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74
2												

Descripción: CARRIOLA GALV DE 2"X4"X12" CAL 16 ✓
MARCA:CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

7	60030130000D00563	ZINC	6.00	C/U	33.60	14.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	215.72
2												

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV.ONDULADO DE 42"X16" CAL.26 ✓
MARCA:CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

8	60030130000D00593	TORNILLO	75.00	C/U	0.15	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2												

Descripción: TORNILLO 3"CON SELLO DE NEOPRENO ✓
MARCA:BISA
PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60031231311D00013	TUBO DE 3X3 X	1.00	C/U	70.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
2		3/16										



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.07.2023
No. Requisición:	DAS-2023-270	No. de la O/Compra:	4200499802
No. Transacción:	2023P003000030000007535	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300017387
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000161	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300017378

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

Descripción: TUBO CUADRADO DE 3"X5.80M CAL.3/16 ✓
MARCA:BISA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

10	60023171502D00011	SOLDADURA	3	LB	2.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
	8	6011 X 1/8										

Descripción: SOLDADURA 7011 ✓
FABRICANTE:PANAMÁ

11	60030130000D00061	PINTURA	1	GLN	8.75	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
	4											

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA (MINIO ROJO)1/4 DE GALON

12	151781022030000132	SERVICIO DE	1.00	C/U	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		TRANSPORTE										

Subtotal de la Orden 1,397.80
Total de la Orden 1,489.35
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	90.00
002	G.100312401.001.611 / 003110012401611	1,399.35
TOTAL		1,489.35

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.

Lugar de Entrega: CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,DISTRITO DE CHITRE,PROVINCIA DE HERRERA

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA SRA.VIVIAN YOLANDA CORRO BARRIOS,CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,DISTRITO DE



Orden de Compra a Crédito

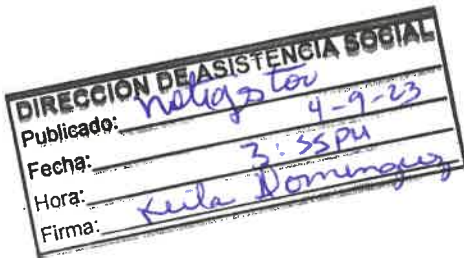
No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	19.07.2023
No. Requisición:	DAS-2023-270	No. de la O/Compra:	4200499802
No. Transacción:	2023P003000030000007535	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300017387
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000161	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300017378

CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA.

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



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 01- agosto -2023	Fecha 4-8-2023	Fecha 04 SEP 2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha		

13813070

