

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 01.08.2023
No. Requisición: DAS-2023-300 No. de la O/Compra: 4200502607
No. Transacción: 2023P003000030000008041 No. Expediente: CONTAB/2023/0300018441
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000171 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300018431

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 DV: 6
Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. RUC/ Céd.: 155713701-2-2021
Dirección: LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS, - LOS SANTOS PA Telefono: 966-8112
Representante: DORA MORENO CASTRO 7-96-682 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: 19/10/23

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 11/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	6003011600D00003	CEMENTO GRIS	20.00	✓ C/U	7.79	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71
2		TIPO 1										

Descripción: SACO CEMENTO GRIS,USO GENERAL (42.5) ✓
MARCA:PROGRESO
CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	60030130000D00013	ARENA	4.00	✓ YD	27.95	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
7												

Descripción: YARDA DE ARENA ✓
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAME
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	60030130000D00000	PIEDRA	3	✓ BOL	17.50	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
3												

Descripción: YARDA PIEDRA #4 ✓
MARCA:PIEDRA DURA
CASA PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA DURA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-300	No. de la O/Compra:	4200502607
No. Transacción:	2023P003000030000008041	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018441
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000171	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300018431

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

PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

4	60030130000D00043	BLOQUE DE 6" ✓	270.00	C/U	0.74	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.79
2												

Descripción: BLOQUE DE 6" ✓

MARCA: DUROBLOCK

CASA PRODUCTORA: BLOQUES SANTA CRUZ

PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

5	60031231300D00003	TUBO DE ACERO ✓	15.00	C/U	17.25	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.86
2		GALVANIZADO ✓										

Descripción: TUBOS DE ACERO 1"X2"X3/32" DE 5.80M ✓

MARCA: SIN MARCA

CASA PRODUCTORA: METALPAN

PAIS DE ORIGEN: CHINA

6	60047131829D00123	TUBO DE 4" ✓	4.00	C/U	117.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.76
2												

Descripción: TUBO DE ACERO 4"X1/4" DE 5.80M ✓

SIN MARCA

CASA PRODUCTORA: METALPAN

PAIS DE ORIGEN: CHINA

7	60030130000D03793	BARRA ✓	8.00	C/U	8.72	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.64
2		CORRUGADA 1/2" X 30 #4 ✓										

Descripción: BARRA DE ACERO CORR. 1/2"X30" (#4) ✓

SIN MARCA

CASA PRODUCTORA: METALPAN

PAIS DE ORIGEN: CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-300	No. de la O/Compra:	4200502607
No. Transacción:	2023P00300000300000008041	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018441
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000171	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300018431

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

8	60023171502D00011	SOLDADURA	22	LB	1.75	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
8		6011 X 1/8										

Descripción: LIBRA SOLDADURA 6011X1/8"
MARCA:ECA
CASA PRODUCTORA:IMPLOSA
PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60030130000D00563	ZINC	1.00	C/U	8.80	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2												

Descripción: HOJA ZINC LISO DE 8'X4'CAL.20
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA:METALPAN
PAIS DE ORIGEN:CHINA

10	60030130000D00073	PINTURA	2.00	C/U	27.50	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85
2												

Descripción: GALON PINTURA ANTICORROSIVA
MARCA:SUR
CASA PRODUCTORA:SUR,S.A
PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA

11	60030130000D02053	PINTURA	2.00	C/U	19.95	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
2		ESMALTE										
		BLANCO GALON										

Descripción: GALON PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO
MARCA:PINTUCO
CASA PRODUCTORA:PINTUCO,S.A
PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-300	No. de la O/Compra:	4200502607
No. Transacción:	2023P0030000030000008041	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018441
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000171	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300018431

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

12	60030130000D03541	TINER LACA	1	GLN	9.95	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
----	-------------------	------------	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GALON LACA THINER
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA:IMPLOSA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

13	60030130000D03593	DISCOS DE DESBASTES DE METAL	5.00	C/U	3.15	1.10	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
----	-------------------	------------------------------------	------	-----	------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: DISCO DE CORTE METAL DE 7"X1/16"
MARCA:DEWALT
CASA PRODUCTORA:OBALUE
PAIS DE ORIGEN:CHINA

14	60030130000D03593	DISCOS DE DESBASTES DE METAL	3.00	C/U	2.15	0.45	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
----	-------------------	------------------------------------	------	-----	------	------	-------	------	------	------	------	------

Descripción: DISCO DE DEBASTE DE METAL DE 4"
MARCA:DEWALT
CASA PRODUCTORA:OBALUE
PAIS DE ORIGEN:CHINA

Subtotal de la Orden	1,490.76
Total de la Orden	1,595.11
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

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



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-300	No. de la O/Compra:	4200502607
No. Transacción:	2023P003000030000008041	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300018441
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000171	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300018431

001

G.100312401.001.611 / 003110012401611

1,595.11

TOTAL

1,595.11

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: 1 AÑO

Lugar de Entrega: BARRIADA CONTRY VILLAGE LA VILLA LOTE N°6, LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA SEÑORA NIDIA OSORIO VASQUEZ, LOS SANTOS.
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:	<i>Notigton</i>
Fecha:	<i>5-9-23</i>
Hora:	<i>10:00 am</i>
Firma:	<i>Keila Domínguez</i>



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha <i>02-Agosto-2023</i>	Fecha <i>4-8-2023</i>	Fecha <i>3/8/2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

13812849

