

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 12.07.2023
 No. Requisición: DAS-2023-279 No. de la O/Compra: 4800089703
 No. Transacción: 2023P003000030000007457 No. Expediente: CONTAB/2023/0300016784
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000156

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000015160 DV: 25 ✓
 Nombre: LIBRERIA SAN PABLO S.A. ✓ RUC/ Céd.: 1345675-1-616102 ✓
 Dirección: AVE 17 B NORTE - PANAMÁ PA Telefono: 2603738
 Representante: ELIECER LOPEZ SARMIENTO CC17094369 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. ✓ Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 15 Días HÁBILES ✓ Fecha de Vencimiento: 6/10/23
 Tipo de Fondo: FINANCIERO
 Monto Original: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60060121000D00013	SAGRARIO	1.00	C/U	1,570.09	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2												

Descripción: AR SAGRARIO 21-0117NBA4 ✓
 SAGRARIO DECORADO EN ALTO RELIEVE(ALTA CALIDAD),CON PAX (PAZ DE CRISTO) ✓
 MEDIDAS:32X19X32 CMS ✓
 ACABADO:EXTERIOR EN NIQUEL (GRIS);INTERIOR:LATÓN, EN COLOR DORADO BRILLANTE. ✓
 FABRICANTE:INDUSTRIAS DE MADERAS Y METALES,S.A DE C.V ✓
 EL SALVADOR,SAN SALVADOR ✓
 Garantía: 2 AÑOS ✓

2	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: COSTO DE ENVIÓ ✓



Subtotal de la Orden 1,625.09 ✓
 Total de la Orden 1,735.00 ✓

DETALLE DE PARTIDAS

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



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	12.07.2023
No. Requisición:	DAS-2023-279	No. de la O/Compra:	4800089703
No. Transacción:	2023P003000030000007457	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300016784
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000156		

000

1,735.00

TOTAL

1,735.00

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: 2 AÑOS ✓

Lugar de Entrega: CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, PROVINCIA DE VERAGUAS ✓

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE UN SAGRARIO COMO DONACIÓN A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, PARROQUIA SAN BUENAVENTURA DE LAS PALMAS, DIÓCESIS DE SANTIAGO DE VERAGUAS. ✓

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: *Melgastón*
Fecha: *13-9-23*
Hora: *11:35 PM*
Firma: *Kyle Rodríguez*

Ministerio General de la República
Dirección de Fiscalización General
12 SEP 2023
Maylin Molina
MAYLIN MOLINA
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto FINANCIERO
Fecha: <i>29- agosto - 2023</i>	Fecha: <i>30- 8- 2023</i>	Fecha: <i>13 AGO 2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización <i>[Signature]</i> LIC. REYNOLDO S. Supervisor de Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		

Ministerio de Contrataciones y Adquisiciones
VERIFICADO
D.A.S.

13861994