

50

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 28.08.2023
 No. Requisición: DAS-2023-322 No. de la O/Compra: 4800091079
 No. Transacción: 2023P003000030000009093 No. Expediente: CONTAB/2023/0300020973
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000189

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000000579 DV: 53
 Nombre: CONSTRUCCIONES AUTONOMAS, S.A. RUC/ Céd.: 1501829-1-647860
 Dirección: URB, CARRASQUILLA, SAN FRANCISCO, - PANAMÁ PA Telefono: 998-6348
 Representante PABLO GUERRA 9-714-2419 Correo: construccionautonomas@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 45 Días CALENDARIO Fecha de Vencimiento: 10-11-2023

Tipo de Fondo: FINANCIERO
 Monto Original: SIETE MIL TRES BALBOAS CON 15/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370401515101800000	BOMBA DE AGUA	1.00	C/U	2,650.00	185.50	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.49

Descripción: BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP EN 25 GPM, CON CONTROLADOR Y SENSOR DE FLUJO. ✓
 MARCA:GRUNDFOS ✓
 PAIS DE ORIGEN:USA ✓

2	60040151506D00023	PANEL SOLAR	8.00	C/U	207.00	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.92
---	-------------------	-------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PANELES SOLARES DE 450W ✓
 MARCA:PEIMAR ✓
 PAIS DE ORIGEN:ITALIA ✓

3	256311623060100132	BASE DE METAL	1.00	C/U	1,047.50	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.83
---	--------------------	---------------	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BASES DE METAL DE ANCLAJE PARA LOS PANELES (INCLUYE:RIELES DE ALUMINIO,GRAPAS DE SUJECIÓN,CABLEADO DC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LOS PANELES. ✓
 MARCA:SUNMODO ✓
 PAIS DE ORIGEN:USA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 28.08.2023
 No. Requisición: DAS-2023-322 No. de la O/Compra: 4800091079
 No. Transacción: 2023P003000030000009093 No. Expediente: CONTAB/2023/0300020973
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000189

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	269521615200000032	KIT DE ACCESORIO	1.00	C/U	1,191.50	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.91

Descripción: ACCESORIOS DE PLOMERÍA, CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA).

MARCA: TUBOTEC

PAIS: PANAMÁ

Subtotal de la Orden 6,545.00

Total de la Orden 7,003.15

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		7,003.15
TOTAL		7,003.15

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: JUNTA COMUNAL DE MACARACAS

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE EL PARADERO, CORREGIMIENTO DE MACARACAS, DISTRITO DE MACARACAS, PROVINCIA DE 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.

ES RESPONSABILIDAD DEL HONORABLE CARLOS E. GONZALEZ CORTEZ RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACIÓN.

TRÁMITANTE: KD

O/C: KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Notaraster
 Fecha: 26-8-2023
 Hora: 8:30
 Firma: [Firma]



Departamento de Compras Fecha: 05-28-2023 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 5-9-2023 Almacén	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha: 22 SEP 2023 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha:	Fecha:	Fecha:

