

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 30.08.2023
 No. Requisición: DAS-2023-317 No. de la O/Compra: 4800091205
 No. Transacción: 2023P003000030000009241 No. Expediente: CONTAB/2023/0300021450
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000192

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: 30 Días CALENDARIO Fecha de Vencimiento: 30 9/11/2023
 Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT. 2008.003.00067
 Monto Original: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 74/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301615050000025	PANEL	2	PLG	200.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00

Descripción: PANELES SOLARES-MARCA:AMERISOLAR-PAIS:CHINA-MODELO:100 WATTS-POTENCIA 100 WATTS ✓

2	60030130000D00673	ESTRUCTURA	2.00	C/U	225.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50
---	-------------------	------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ESTRUCTURA METALICA, MARCA:UNIRAC-MODELO:SOLARMOUNT-PAIS:USA-PARA MONTAJE DE PANELES SOLARES EN TECHO. ✓

3	280432015130000832	BATERIA DE GEL	2.00	C/U	285.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.90
---	--------------------	----------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BATERIA GEL, MARCA: KAISE 100 AH-PAIS:CHINA-MODELO:KGB 12001 ✓

4	280391215210100032	CONTROLADOR	2.00	C/U	75.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
---	--------------------	-------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CONTROLADOR DE CARGA, MARCA:VICTRON-PAIS:USA-MODELO:BLUESOLAR MPPT 75/15 ✓

5	60030130000D02913	INVERSOR DE 500 WATTS	2.00	C/U	220.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.80
---	-------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INVERSOR 500W, MARCA:VICTRON-PAIS:ESTADOS UNIDOS-MODELO:PHOENIX 12-500 ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>30.08.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-317</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800091205</u>
No. Transacción:	<u>2023P0030000030000009241</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300021450</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-0000192</u>		

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

6	60047131829D00013	FOCOS LED	4.00	C/U	8.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24
---	-------------------	-----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: FOCO LED 9W 12V- MARCA:KINGMOX-PAIS:CHINA-MODELO:DSY-3012

7	60047131829D00063	ROSETA DE PORCELANA	4.00	C/U	10.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
---	-------------------	---------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ROSETA DE PORCELANA CON CAJILLA, MARCA:LEVITON-PAIS:ESTADOS UNIDOS-MODELO:9816-C

8	265432022080200005	KIT DE CABLES	2	CJ	150.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
---	--------------------	---------------	---	----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: KIT CABLEADO DC, MARCA:VIKON-PAIS:MEXICO-MODELO:TIPO H1Z2Z2-K

Subtotal de la Orden 2,382.00
Total de la Orden 2,548.74

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		2,548.74
TOTAL		2,548.74

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: UN AÑO EN MANO DE OBRA Y EQUIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES.

Lugar de Entrega: CORREGIMIENTO DE EL CARATE, DISTRITO DE LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE PANELES SOLARES COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE EL CARATE, PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE EL CARATE, DISTRITO DE LAS TABLAS, 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.

RESPONSABLE: YC.

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
14 SEP 2023
 EVELYN J. DE AROSEMENA
 Supervisora de Fiscalización



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	30.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-317	No. de la O/Compra:	4800091205
No. Transacción:	2023P003000030000009241	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300021450
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000192		

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL EL CARATE, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION. ✓

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
14 SEP 2023
EVELYN J. DE AROSEMENA
Supervisora de Fiscalización

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *netigaton*
Fecha: *27/9/2023*
Hora: *9:00am*
Firma: *Mullousc*

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>31- agosto-2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>31-8-2023</i>	Presupuesto FINANCIERO Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Stamp]</i> Fecha _____
Proveedor Fecha _____		

13862380

Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
VERIFICADO Adquisiciones
DAS