

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 14.09.2023
 No. Requisición: DAS-2023-318 No. de la O/Compra: 4200513522
 No. Transacción: 2023P003000030000009801 No. Expediente: CONTAB/2023/0300023051
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000202 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300023011

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: 20 Días HABILÉS Fecha de Vencimiento: 27/10/23

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 29/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D05383	CEMENTO GRIS	120.00	C/U	7.64	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.98
2		USO GENERAL 42.5 KG SACOS										

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO1, BOLSA DE 42.5 KG, MARCA:ARGOS-CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO-PAIS DE ORIEGEN:PANAMA
 Garantía: 1 AÑO

2	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	375.00	C/U	0.74	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.93
2												

Descripción: BLOQUE DE 6" MARCA:DUROBLOCK-CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

3	60030130000D00033	BLOQUE DE 4	1,500.00	C/U	0.62	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.10
2												

Descripción: BLOQUES DE 4" MARCA:DUROBLOCK-CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

4	60030130000D00563	ZINC	18.00	C/U	40.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.40
2												

Descripción: HOJAS DE ZINC GALVANIZADO DE 25" CAL.26, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	14.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-318	No. de la O/Compra:	4200513522
No. Transacción:	2023P003000030000009801	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300023051
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000202	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300023011

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

5	60030130000D00013	ARENA	8.00	YD	27.95	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.25
---	-------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3 ARENA, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAME-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

6	60030130000D00000	PIEDRA	9	BOL	17.50	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.53
---	-------------------	--------	---	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3 PIEDRA #4, MARCA:PIEDRA DURA-CASA PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

7	60030130000D00093	CARRIOLA	18.00	C/U	27.72	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.89
---	-------------------	----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X33' CAL.16, SIN MARCA-CASA PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	18.00	C/U	8.64	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.41
---	-------------------	-----------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA ACERO DEF. 1/2"X30' #4, SIN MARCA-PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	6.00	C/U	4.80	2.02	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
---	-------------------	-----------------	------	-----	------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA ACERO REF. 3/8"30' #3,SIN MARCA-PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

Subtotal de la Orden 3,908.68
Total de la Orden 4,182.29 ✓
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	4,182.29
TOTAL		4,182.29



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	14.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-318	No. de la O/Compra:	4200513522
No. Transacción:	2023P003000030000009801	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300023051
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000202	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300023011

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 LA COLARADA, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMO DONACION PARA LA SRA. NORIS MENDIETA CON C.I.P. 7-702-2420, CORREGIMIENTO LA COLARADA, DISTRITO DE LOS SANTOS, 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: YANINA C.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notopista*
Fecha: *7-7-23*
Hora: *5:03 pm*
Firma: *Keila Domínguez*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
27 SEP 2023
PLINIO FÁBREGA V.
Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>19-Sept-2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>21-9-2023</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha <i>20/9/2023</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Stamp]</i> Fecha _____
Proveedor Fecha _____		

13965325

