

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 16.08.2023
No. Requisición: DAS-2023-254 No. de la O/Compra: 4800090694
No. Transacción: 2023P003000030000008632 No. Expediente: CONTAB/2023/0300019878
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000182

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000002647 DV: 17
Nombre: INVERSIONES TUMACO, S.A. RUC/ Céd.: 1042418-1-545453
Dirección: CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS - PANAMÁ PA Telefono: 995-4077
Representante: HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91 Correo: _____

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: 8/11/2023

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 63/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315000200032	BLOQUE DE 6"	340.00	C/U	0.90	21.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.41

Descripción: BLOQUES DE 6"

MARCA DUROBLOCK

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

2	252301116010000943	CEMENTO GRIS USO GENERAL ARGOS 42.5 KG	140	SAC	9.25	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.65
---	--------------------	--	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CEMENTO GRIS USO GENERAL

MARCA PROGRESO

CASA PRODUCTORA GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO, SA.

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

3	257111117010000137	ARENA	25.00	YD	30.00	52.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	802.49
---	--------------------	-------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA LAVADA

MARCA ARENERA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P0030000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

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

CASA PRODUCTORA :ARENERA PANAMA

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

4	257111116000000037	PIEDRA	16.00	YD	30.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.60
---	--------------------	--------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA TRITURADA N°3

MARCA: GRUPO MORENO

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN : PANAMA

5	253111216040000032	MADERA	6.00	C/U	28.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.76
---	--------------------	--------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MADERA 1 X 12 X 12 FORMALETA PIEZA

MARCA: GRUPO MORENO

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

6	253111216040000032	MADERA	4.00	C/U	8.50	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
---	--------------------	--------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MADERA 1 X 4 X 12 FORMALETA ESPAVE PIEZA

MARCA: GRUPO MORENO

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

7	253111216040000032	MADERA	4.00	C/U	9.50	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66
---	--------------------	--------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MADERA 2 X 4 X 12 FORMALETA ESPAVE PIEZA

MARCA: GRUPO MORENO

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

8	256301020050000032	LAMINA	2.00	C/U	38.95	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.35
---	--------------------	--------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P0030000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

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

Descripción: LAMINA DE PLEWOOD DE 1/4 X 4 X 8

MARCA: GRUPO MORENO

CASA PRODUCTORA: GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

9	256311620000121718	CLAVO DE ACERO DE 3	2	LB	1.50	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
---	--------------------	------------------------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: CLAVO DE ACERO DE 3" LARGO

MARCA: ASIA

CASA PRODUCTORA

10	256311620050000018	CLAVO	3	LB	1.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
----	--------------------	-------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"

MARCA ASIA COMPANY

PAIS DE ORIGEN CHINA

11	256301016040000032	BARRA DE ACERO	88.00	C/U	10.50	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.68
----	--------------------	-------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 30 # 4 G60

MARCA: METALES S.A.

CASA PRODUCTORA: METALES. S.A.

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

12	2563010160400000232	BARRA DE ACERO 3/8 X 30 G40 #3	10.00	C/U	6.50	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55
----	---------------------	--------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" X 30 # 3 G 40

MARCA: METALES S.A.

CASA PRODUCTORA: METALES, S.A

PAIS DE ORIGEN: PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P0030000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

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

13 255261215220000018 ALAMBRE 50 / LB 1.50 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.25

Descripción: ALAMBRE REFUERZO CAL 16 EN LIBRAS /

MARCA: S/M /

CASA PRODUCTORA: S*/P /

PAIS DE ORIGEN: S/PAIS /

14 269601113010000932 LETRAS EN 28.00 / C/U 22.00 / 43.12 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659.12 /
ACRILICO

Descripción: LETRA DE ACRILICO DE 1/2" DE ESPESOR 20 CM DE ALTURA, COLOR AZUL PARA ATORNILLAR INCLUYE TORNILLOS, /

MARCA CALVO /

CASA PRODUCTORA: ROTULOS CALVO S.A. /

PAIS DE ORIGEN PANAMA /

15 243312117040002314 IMPERMEABILIZ 3 / GLN 34.50 / 7.25 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.75 /
ANTE PARA
CONCRETO
GALON

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO GALON /

MARCA: MARCA PINTUCO /

CASA PRODUCTORA: CENTRO DE PINTURAS PINTUCO /

PAIS DE ORIGEN: PANAMA /

16 243312115040000032 PINTURA BASE 5 / GLN 24.50 / 8.58 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.08 /
Unidad de medida base: C/U
Unidad de medida pedido: GLN
Equivalencia: 1 GLN = 1 C/U

Descripción: PINTURA BASE GALONES /

MARCA: PINTUCO /



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P003000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

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

CASA PRODUCTORA; CENTRO DE PINTURAS PINTUCO, S.A.

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

17	243312115080000014	PINTURA ACRÍLICA	2	GLN	23.50	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29
----	--------------------	------------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA ACRILICA GALONES

MARCA: PINTUCO

CASA PRODUCTORA: CENTRO DE PINTURAS PINTUCO, S.A.

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

18	243601210010000014	PINTURA	3	GLN	28.50	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.49
----	--------------------	---------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA AZUL GALONES

MARCA: PINTUCO

CASA PRODUCTORA: CENTRO DE PINTURAS PINTUCO, S.A.

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

19	262312119040000532	BROCHA 2"	4.00	C/U	3.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
----	--------------------	-----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BROCHA DE 2"

MARCA ASIA COMPANY

PAIS DE ORIGEN CHINA

20	259301315020000021	CHAPAS DE ARCILLA PARA REVESTIR PARED	20.00	M	27.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.50
----	--------------------	---------------------------------------	-------	---	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CHAPAS DE ARCILLA PARA REVESTIR PAREDES M2

MARCA ASIA

CASA PRODUCTORA COMPANY

PAIS DE ORIGEN CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P003000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

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

21	259301116000000243	PEGAMENTO JAMO	5	SAC	12.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
----	--------------------	----------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PEGAMENTO JAMOO 50 LIBRAS
MARCA: COCHEZ Y CIA
CASA PRODUCTORA: COCHEZ Y CIA
PAIS DE ORIGEN: PANAMA

22	254401417190002332	TUBOS	1.00	C/U	38.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66
----	--------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBOS DE 3" GALVANIZADO
MARCA: METALES, S.A.
CASA PRODUCTORAS METALES S.A.
PAIS DE ORIGEN : PANAMA

23	272601055050100032	BOLAS	1.00	C/U	25.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
----	--------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BOLA DE ALUMINIO DE 4"
ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN CHINA

Subtotal de la Orden 5,881.90
Total de la Orden 6,293.63

DETALLE DE PARTIDAS

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

000		6,293.63
-----	--	----------

TOTAL 6,293.63

Multas: SE MULTA 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 DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO, DISTRITO DE SONA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

Forma de Entrega: TOTAL



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	16.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-254	No. de la O/Compra:	4800090694
No. Transacción:	2023P003000030000008632	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300019878
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000182		

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MONOLITO Y ASTA DE BANDERA EN EL COLEGIO JOSE BONIFACIO ALVARADO, CORREGIMIENTO SONA, DISTRITO DE SONA PROVINCIA DE VERAGUAS. ✓

"El proceso de entrega de estos productos se realizará en cumplimiento a las Normas de Control Interno Gubernamental y a las Normas Generales y Procedimiento para la Administración y Control de los Bienes Patrimoniales". ✓

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE M. FLORES.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Notificación
Fecha: 3/10/2023
Hora: 12:41
Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
02 OCT 2023
NEYLA D. RODRIGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha: <u>23-08-2023</u> Tesorería Fecha: _____ Proveedor Fecha: _____	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha: <u>24-8-2023</u> Almacén Fecha: _____	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fiscalización 02 OCT 2023 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
--	--	--

13877502

