

61

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ **Fecha de la O/Compra:** 22.08.2023
No. Requisición: DAS-2023-152 **No. de la O/Compra:** 4200507557
No. Transacción: 2023P003000030000008571 **No. Expediente:** CONTAB/2023/0300020335
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000184 **Exp. Comprometido:** CONTAB/2023/0300019856

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000104738 **DV:** 78
Nombre: ACH & BROS CORPORATION INC. **RUC/ Céd.:** 2409434-1-806118
Dirección: PANAMA - PANAMÁ PA **Telefono:** _____
Representante: JAIME CHONG YAU CHEUK 8-796-1295 **Correo:** _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito
Plazo de Entrega: 7 Días HABILÉS **Fecha de Vencimiento:** 1 - Noviembre - 2023
Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 22/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	500.00	C/U	9.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.50

Descripción: CEMENTO USO GENERAL
MARCA: CEMEX / **ORIGEN:** PANAMA / **CASA PRODUCTOR:** CEMEX, S.A.

2	257111117010210643	ARENA EN SACO	3,000	SAC	0.75	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.50
---	--------------------	---------------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACOS DE ARENA BLANCA 0.5 PIES3
MARCA: CANTERA BAYANO / **ORIGEN:** PANAMA / **CASA PRODUCTORA:** CANTERA BAYANO

3	257111116110000132	PIEDRA EN SACO	5,000.00	C/U	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
---	--------------------	-------------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACOS DE PIEDRA #4 0.5 PIES3
MARCA: CANTERA BAYANO / **ORIGEN:** PANAMA / **CASA PRODUCTORA:** CANTERA BAYANO

4	256301016040000032	BARRA DE ACERO	250.00	C/U	14.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00
---	--------------------	-------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	22.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-152	No. de la O/Compra:	4200507557
No. Transacción:	2023P003000030000008571	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300020335
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000184	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300019856

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

Descripción: BARRA ACERO CORRUGADO 1/2" X 30 PIES ✓
MARCA: METALES,S.A / ORIGEN: PANAMA / CASA PRODUCTORA: METALES, S.A.

5	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	40.00 ✓	C/U	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
---	--------------------	---------------------------------------	---------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLAS 2"X 4" 20 PIES CAL 16 ✓
MARCA: ZICSA / ORIGEN: PANAMA / CASA PRODUCTORA: ZICSA

6	256261215220000132	ALAMBRE	5.00 ✓	C/U	1.35	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
---	--------------------	---------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: ALAMBRE DE REFUERZO #16 ✓
MARCA: METALES, S.A. / ORIGEN: PANAMA / CASA PRODUCTORA: METALES, S.A.

7	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE ✓	1.00 ✓	C/U	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
---	--------------------	-----------------------------	--------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TRASPORTE ✓

Subtotal de la Orden 19,106.75
Total de la Orden 20,262.22
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	2,600.00
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	5,082.50
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	4,822.22
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	7,757.50



52

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	22.08.2023
No. Requisición:	DAS-2023-152	No. de la O/Compra:	4200507557
No. Transacción:	2023P003000030000008571	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300020335
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000184	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300019856

TOTAL 20,262.22

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Garantías: 1 MES

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE OTOQUE ORIENTE (TABOGA)

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SE SUMINISTRE A LA JUNTA COMUNAL DE OTOQUE ORIENTE (TABOGA) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 300 METROS DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE OTOQUE ORIENTE, DISTRITO DE TABOGA, PROVINCIA DE PANAMA.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCUTBRE DE 2020

ES RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO LOCAL QUE LE CORRESPONDE LA RENDICION DE CUENTAS ANTE EL DAS Y CONTRALORIA GENERAL, RESPONSABILIDAD QUE QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN EL ACTA DE DONACION.

RESPONSABLE: MAYTE C.

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *19 Oct 2023*
Fecha: *19-Oct-2023*
Hora: *11:32*
Firma: *M. Mayte C.*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 OCT 2023
DIANA F. BONILLA S.
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha: <i>07-Sept-2023</i>	Fecha: <i>7/9/2023</i>	Fecha: <i>7/9/2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización Dirección Nacional de Fiscalización General 19 OCT 2023 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		

13936373

