

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 11.09.2023
 No. Requisición: DAS-2023-336 ✓ No. de la O/Compra: 4800091571 ✓
 No. Transacción: 2023P003000030000009718 No. Expediente: CONTAB/2023/0300022630
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-0000197

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 100000579 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: construccionesautonomas@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 90 Días CALENDARIO Fecha de Vencimiento: 24 de enero de 2023
 Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT. 2008.003.000.67 ✓
 Monto Original: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 69/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	314251744060000000	PANEL	29.00 ✓	C/U	238.65	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.31

Descripción: PANELES SOLARES
 MARCA: JA SOLAR
 PAIS: CHINA
 MODELO 555 WATTS, POTENCIA 555 WATTS. ✓

2	60030130000D00673	ESTRUCTURA	1.00 ✓	C/U	1,450.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.50
---	-------------------	------------	--------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ESTRUCTURA METALICA ✓
 MARCA: SUNMODO, MODELO SM
 PAIS: USA
 PARA MONTAJE DE PANELES SOLARES EN TECHO ✓

3	255451118100000032	CAJA DE CONEXIONES	1.00 ✓	C/U	364.15	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.64
---	--------------------	--------------------	--------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE CONEXIONES
 MARCA: IDE, MODELO mnpv3 SOLAR FOTOVOLTAICA ✓
 PAIS: USA
 Garantía: _____

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 24.09.2023
 LIC. LYONEL CAMPOS
 Supervisor de Fiscalización



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>11.09.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-336</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800091571</u>
No. Transacción:	<u>2023P003000030000009718</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300022630</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-0000197</u>		

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

4	60030130000D04943	BREAKER	2.00	C/U	27.50	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85
---	-------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BREAKERS AC PARA PROTECCIÓN DEL INVERSOR
MARCA:GENERAL ELECTRIC, MODELO 60A
PAIS:USA

5	255391216010000032	BREAKER	1.00	C/U	262.00	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.34
---	--------------------	---------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PROTECCIONES DC (BREAKER DC, BASE PORTA FUSIBLE, FUSIBLE DE 20A, SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE)
MARCA:SUNTREE
PAIS:CHINA

6	255201223570000034	CABLE	150	TF	4.70	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.35
---	--------------------	-------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLE AC,
MARCA:VIKON
PAIS:MEXICO

7	255201223570000034	CABLE	200	TF	5.30	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.20
---	--------------------	-------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CABLE DC,
MARCA:VIKON
PAIS:MEXICO

8	255391211030001332	TABLERO AC	1.00	C/U	75.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25
---	--------------------	------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TABLERO AC DE 4 CIRCUITOS
MARCA:GENERAL ELECTRIC
PAIS:USA

9	181721028020011020	INSTALACION	1.000	M2	2,925.00	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.75
---	--------------------	-------------	-------	----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

REFERENDADO
Contrataría General de la República
Dirección de Fiscalización General
LIC. LYONEL CAMPOS
Supervisor de Fiscalización



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	11.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-336	No. de la O/Compra:	4800091571
No. Transacción:	2023P003000030000009718	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300022630
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-0000197		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
10	255391210091300432	INVERSOR	2.00	C/U	2,125.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.50

Descripción: INVERSOR ✓
MARCA: GROWATT, MODELO MIN 10 TL-X
PAIS: CHINA

Subtotal de la Orden 18,067.00
Total de la Orden 19,331.69

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		19,331.69
TOTAL		19,331.69

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: 12 AÑOS PANELES SOLARES, 5 AÑOS INVERSOR
Lugar de Entrega: CASCAJILLOSO, ARENAS, MARIATO.
Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO
Otros: SUMINISTRO DE PANELES SOLARES, PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LECHEROS DEL SUR DE MARIATO, DISTRITO DE MARIATO, PROVINCIA DE VERAGUAS.

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RESPONSABLE: MAYTE C.
ORDEN DE COMPRA: YANINA C.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notioestar*
Fecha: *24-10-2023*
Hora: *2:00*
Firma: *Yanina*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
24 OCT 2023
LIC. LYONEL CAMPOS
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>11-Oct-2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>13-10-2023</i>	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha <i>24 OCT 2023</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha _____
Proveedor Fecha _____		

