

1000

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>06.10.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-347</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800092284</u>
No. Transacción:	<u>2023P003000030000010729</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300025319</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-000219</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000111725</u>	DV:	<u>0</u>
Nombre:	<u>ORIEMAC PANAMA, S.A</u>	RUC/ Céd.:	<u>155685560-2-2019</u>
Dirección:	<u>PANAMA, LAS MAÑANITAS - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	_____
Representante	<u>ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169</u>	Correo	<u>oriemacpanama@gmail.com</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>10 Días HÁBILES</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>17 Oct. 2023</u>
Tipo de Fondo:	<u>FINANCIERO</u>		
Monto Original:	<u>CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 00/100</u>		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	262231015080000132	CORTAGRAMA	80.00	C/U	575.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00

Descripción: DESBROZADORA INDUSTRIAL DE 2.2HP 41.5 CC
BASTON RECTO DE 28 MM
INCLUYE: CABEZAL DE HILO, ARNES, DISCO DE METAL DE 3 PUNTAS, KIT DE HEERRAMIENTAS.

Subtotal de la Orden 46,000.00
Total de la Orden 49,220.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,220.00
TOTAL		49,220.00

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 MESES POR DESPERFECTO DE FÁBRICA

Lugar de Entrega: BODEGA DEL DAS, LLANO BONITO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 80 CORTAGRAMAS PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUDES DE DISTINTAS JUNTAS COMUNALES.
LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ministerio de la Presidencia
Dirección General de Administración General
25 OCT 2023
MTE
Sistema de Control de Gastos



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	06.10.2023
No. Requisición:	DAS-2023-347	No. de la O/Compra:	4800092284
No. Transacción:	2023P0030000030000010729	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300025319
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000219		

- MUNICIPIO DE LOS SANTOS (5)
- JUNTA COMUNAL JOSÉ DOMINGO ESPINAR (2)
- JUNTA COMUNAL ARNULFO ARIAS MADRID (2)
- JUNTA COMUNAL DEL GUÁSIMO (5)
- JUNTA COMUNAL OMAR TORRIJOS (2)
- JUNTA COMUNAL DE LA VILLA DE LOS SANTOS (5)
- JUNTA COMUNAL AMELIA DENIS DE ICAZA (2)
- MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO (5)
- MUNICIPIO DE DAVID (10)
- JUNTA COMUNAL BELISARIO PORRAS (2)
- JUNTA COMUNAL SAN JOSÉ (10)
- JUNTA COMUNAL DE MONAGRILLO (5)
- JUNTA COMUNAL DEL CORREG.MATEO ITURRALDE (2)
- JUNTA COMUNAL LA PALMA:(10)
- ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITRÉ:(8)
- JUNTA COMUNAL LLANO BONITO-CHITRÉ (5)

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ES RESPONSABILIDAD DE LAS JUNTAS COMUNALES MENCIONADAS RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACIÓN.

TRÁMITANTE:KD
O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notigestor*
Fecha: *26-10-2023*
Hora: *10:00*
Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
25 OCT 2023
LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V.
Jefe Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>12-10-2023</i> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>13-10-2023</i> Almacén	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha <i>25 OCT 2023</i> Fiscalización LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

