

48

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 27.09.2023
 No. Requisición: DAS-2023-356 No. de la O/Compra: 4800092043
 No. Transacción: 2023P003000030000010364 No. Expediente: CONTAB/2023/0300024328
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000210

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000123451 DV: 85
 Nombre: MAKIA LOGISTICS S.A RUC/ Céd.: 155726080-2-2022
 Dirección: LEFEVRE VIA ESPAÑA , - PANAMÁ PA Telefono: _____
 Representante GREGORIO JARAMILLO E-8-172389 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 30 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 26 dic de 2023

Tipo de Fondo: FINANCIERA
 Monto Original: DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 51/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259312313010010032	TUBERIA	250.00	C/U	18.78	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.65

Descripción: TUBERÍA DE 2"X20'PVC,CAL 40 CON CAMPANA,
 CASA PRODUCTORA:TUBOTEC
 MARCA:TUBOTEC
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	60030130000D05073	TUBERIA PVC	300.00	C/U	40.40	848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.40
---	-------------------	-------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: TUBERÍA DE 3"X20'PVC,CAL 40 CON CAMPANA
 CASA PRODUCTORA:TUBOTEC
 MARCA:TUBOTEC
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	259312016030000032	PEGAMENTO	6.00	C/U	8.95	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.46
---	--------------------	-----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PEGAMENTO PARA PVC
 CASA PRODUCTORA:TUBOTEC
 MARCA:TUBOTEC
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	27.09.2023
No. Requisición:	DAS-2023-356	No. de la O/Compra:	4800092043
No. Transacción:	2023P003000030000010364	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300024328
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000210		

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

Subtotal de la Orden 16,868.70
Total de la Orden 18,049.51

DETALLE DE PARTIDAS

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

000		18,049.51
TOTAL		18,049.51

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 DDE SANTA RITA, PROVINCIA DE COCLÉ

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE SANTA RITA, CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, DISTRITO DE ANTON, PROVINCIA DE COCLE.

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 LA JUNTA COMUNAL RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORÍA 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:	Notigestox
Fecha:	31-10-2023
Hora:	1:00
Firma:	<i>[Firma]</i>



Departamento de Compras <i>[Firma]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i>	Presupuesto FINANCIERO
Fecha: 05-10-2023	Fecha: 3-10-2023	Fecha: 30 OCT 2023
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha: _____		

