

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>17.10.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-372</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800092597</u>
No. Transacción:	<u>2023P003000030000011117</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300026336</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-000230</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

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

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>30 Días CALENDARIO</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>21-dic-2023</u>

Tipo de Fondo: FINANCIERO
Monto Original: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	241101715010000132	ABONO 12-24-12	85.00	C/U	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00

Descripción: ABONO 12-24-12
MARCA:FERTILIZANTES SUPERIORES
CASA PRODUCTORA:FERTILIZANTES SUPERIORES
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	241101716040000232	UREA AL 46%	85.00	C/U	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00
---	--------------------	-------------	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: UREA 46%
MARCA:FERTILIZANTES SUPERIORES
CASA PRODUCTORA:FERTILIZANTES SUPERIORES
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

Subtotal de la Orden 7,650.00
Total de la Orden 7,650.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		7,650.00
	TOTAL	7,650.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	17.10.2023
No. Requisición:	DAS-2023-372	No. de la O/Compra:	4800092597
No. Transacción:	2023P003000030000011117	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300026336
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000230		

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: JUNTA COMUNAL LA COLORADA

Forma de Entrega: GLOBAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE (85) ABONO Y (85)UREA COMO DONACIÓN A LA JUNTA COMUNAL DE LA COLORADA, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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 DEL HONORABLE 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: <i>Noti.ges.tax</i>
Fecha: <i>17-11-2023</i>
Hora: <i>4:15</i>
Firma: <i>[Firma]</i>

VERIFICADO	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General
	16 NOV 2023
	DIANA F. BONILLA S. Fiscalizadora

<p>Departamento de Compras</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: <i>23-10-2023</i></p> <p>Tesorería</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Proveedor</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: <i>23-10-2023</i></p> <p>Almacén</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Presupuesto</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">FINANCIERO</p> <p style="text-align: center;">Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General</p> <p style="text-align: center; color: red;">16 NOV 2023</p> <p style="text-align: center;">LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización</p>
---	--	--

14115824

