

56

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	08.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-303	No. de la O/Compra:	4800093150
No. Transacción:	2023P003000030000011740	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027965
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000248		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000126754	DV:	99
Nombre:	ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON	RUC/ Céd.:	4-797-410
Dirección:	CHIRIQUI, BOQUETE, - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante:	ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON 4-797-410	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO	Fecha de Vencimiento:	27-12-23

Tipo de Fondo: FINANCIERA
Monto Original: DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO BALBOAS CON 67/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	778	SAC	10.00	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.60
3												

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
MARCA:PROGRESO
CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	257111117010000140	ARENA	50.000	M3	39.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.50
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARENA EN METROS CÚBICOS
MARCA:ARENERA PANAMA,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	257111116000000840	PIEDRA	76.000	M3	24.40	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.21
---	--------------------	--------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PIEDRA EN METROS CÚBICOS
MARCA:CANTERA DUROBLOCK
CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	08.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-303	No. de la O/Compra:	4800093150
No. Transacción:	2023P003000030000011740	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027965
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000248		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	256111621110005632	MALLA ELECTROSOLDA DA 2.35MT X 6MT X 4MM	85.00	C/U	42.25	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.64

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35MX6.00MX4MM
MARCA:INDUSTRIAS CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

5	60011101704D00023	ACERO CORRUGADO	18.00	C/U	10.55	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.19
---	-------------------	-----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

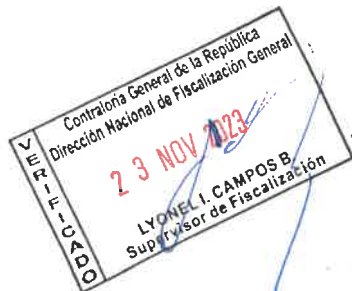
Descripción: ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30' GRADÓ 60
MARCA:INDUSTRIAS CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	24.00	C/U	26.40	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.95
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV DE 2"X4"X20' CAL.16
MARCA:INDUSTRIAS CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

7	262271122020100232	MARCADOR DE ORILLA (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	5.10	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCADOR DE BORDES PARA CONCRETO
MARCA:ASIA
CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN:CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	08.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-303	No. de la O/Compra:	4800093150
No. Transacción:	2023P003000030000011740	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027965
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000248		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
8	262271122020100132	MARCADOR DE CENTRO (CONSTRUCCIÓN)	2.00	C/U	6.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84

Descripción: MARCADOR DE CENTRO PARA CONCRETO
MARCA:ASIA
CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60030130000D05351	ALAMBRE DULCE N°16 LIBRA	12	LB	1.70	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83
---	-------------------	-----------------------------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ALAMBRE REFUERZO NO.16
MARCA:INDUSTRIAS CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

Subtotal de la Orden 16,041.75
Total de la Orden 17,164.67

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		17,164.67
TOTAL		17,164.67

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: CALLE JUVENTUD,DAVID ESTE,DISTRITO DE DAVID,PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Forma de Entrega: GLOBAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 600.00 ML DE ACERA PEATONAL EN LA CALLE LA JUVENTUD,CORREGIMIENTO DE DAVID ESTE,DAVID,CHIRIQUÍ.

LA DAS SE OBLIGA A CUMPLIR CON LA FORMALIZACIÓN DE LA DONACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE UN REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	08.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-303	No. de la O/Compra:	4800093150
No. Transacción:	2023P003000030000011740	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027965
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000248		

ECONOMÍA Y FINANZAS, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y EL BENEFICIARIO.
ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE DAVID ESTE RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARÁ CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACIÓN.
TRAMITANTE:KD
O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notificación*
Fecha: *23-11-23*
Hora: *2:55 PM*
Firma: *Keira J.*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
23 NOV 2023
LYONEL I. CAMPOS B.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>13-nov-2023</i> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>14-11-2023</i> Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha <i>23 NOV 2023</i> Fiscalización LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha _____ Proveedor	Fecha _____	

14186143

