

Orden de Compra a Crédito

lo. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 07.11.2023
 lo. Requisición: DAS-2023-368 No. de la O/Compra: 4800093122
 lo. Transacción: 2023P003000030000011715 No. Expediente: CONTAB/2023/0300027895
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000246

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
 Modo de Entrega: 30 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 29-1-2024
 Tipo de Fondo: FINANCIERO
 Monto Original: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 71/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315010000232	BLOQUE 4 X 18	4,000.00	C/U	0.86	240.80	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79

Descripción: BLOQUES DE 4"X18"

MARCA:DUROBLOCK

CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	256301016040002332	BARRA DE ACERO 1/2 X 30 # 4	65.00	C/U	10.50	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.28
---	--------------------	-----------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 1/2"X30'G60 #4

MARCA:IND CORREAGUA

CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	60030130000D03803	BARRA CORRUGADA 3/8 X 30 #3	65.00	C/U	6.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.30
---	-------------------	-----------------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 3/8"X30'G40 #3

MARCA:IND CORREAGUA



Handwritten initials

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-368	No. de la O/Compra:	4800093122
No. Transacción:	2023P003000030000011715	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027895
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000246		

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

CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

4	60011111611D00004	POLVILLO	15.000	M3	18.95	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.15
---	-------------------	----------	--------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: POLVILLO CANTERA ✓

MARCA:DUROBLOCK

CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	60030130000D00104	CEMENTO	200	SAC	10.25	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.50
---	-------------------	---------	-----	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1 ✓

MARCA:CHAGRES

CASA PRODUCTORA:CEMENTO CHAGRES

PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

6	253111216100070032	TABLA CEPILLADA	20.00	C/U	12.95	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.13
---	--------------------	--------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TABLAS DE FORMALETAS 1"X12"X12" ✓

MARCA:ASIA

CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY

PAIS DE ORIGEN:CHINA

3	256311620030120432	CLAVOS D/ ACERO S/C 2 1/2	10.00	C/U	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
---	--------------------	------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2" ✓

MARCA:ASIA

CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY

PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	256261215002000118	ALAMBRE #16	10	LB	1.30	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
---	--------------------	-------------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
06 DIC 2023
 DIANA F. BONILLAS
 Fiscalizadora

Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
 VERIFICADO
 Adquisiciones
 D.A.S.

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.11.2023
No. Requisición:	DAS-2023-368	No. de la O/Compra:	4800093122
No. Transacción:	2023P003000030000011715	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300027895
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000246		

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

Descripción: ALAMBRE DULCE CAL.16
MARCA:ASIA
CASA PRODUCTORA:ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60030130000D00004	ARENA	15.000	M3	45.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.25
---	-------------------	-------	--------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA
MARCA:ARENERA
CASA PRODUCTORA:ARENERA,S.A
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	potiostor
Fecha:	7-12-2023
Hora:	10:30
Firma:	[Firma]

Subtotal de la Orden 7,813.75
Total de la Orden 8,360.71

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		8,360.71
TOTAL		8,360.71

Notas: 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: PARQUE DE VILLA UNIÓN,DAVID,CHIRIQUÍ
Forma de Entrega: GLOBAL
Forma de Pago: CRÉDITO

Objetos: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MURO PERIMETRAL DEL PARQUE DE VILLA UNIÓN,DAVID,CHIRIQUÍ.
Decreto Ejecutivo No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
RESPONSABILIDAD DEL ALCALDE ANTONIO ADOLFO ARAÚZ AVENDAÑO 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.

RÁMITANTE:KD
VIC:KD

VERIFICADO	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General
	06 DIC 2023 DIANA F. BONILLA S. Presupuesto

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	
Fecha: 20-nov-2023	Fecha: 20-11-2023	Fecha:
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Proveedor		
Fecha:		

14220345

