

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ **Fecha de la O/Compra:** 17.01.2024
No. Requisición: DAS-2024-25 **No. de la O/Compra:** 4800094118
No. Transacción: 2024P003000030000000188 **No. Expediente:** CONTAB/2024/0300000302
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000008

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000045751 **DV:** 80
Nombre: YESENIA VALENCIA FERNANDEZ **RUC/ Céd.:** 8-528-2043
Dirección: SONA, BARRIADA 8 DE NOVIEMBRE - PANAMÁ PA **Telefono:** 998-8937
Representante: YESENIA VALENCIA **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:** 3 / 3 / 2024
Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS ✓
Monto Original: MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 26/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020050000032	LAMINA	28.00	C/U	40.50	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.38

Descripción: LAAMINA DE ZINC GALVANIZADA DE 42" X 18' CAL 26 ✓
MARCA: ZICSA
CASA PRODUCTORA: ZICSA
PAIS DE ORIGEN: PANAMA

2	259601212460004334	CABALLETE	48	TF	1.45	4.87	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.48
---	--------------------	-----------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PIE DE CABALLETE DE ZINC GALVANIZADO CALIBRE 26 ✓
MARCA: ZICSA
CASA PRODUCTORA: ZICSA
PAIS DE ORIGEN: PANAMA

3	256311615000300032	TORNILLOS	700.00	C/U	0.10	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
---	--------------------	-----------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TORNILLO DE 2 1/2" ✓
MARCA: MATCO, S.A
CASA PRODUCTORA: MATCO,S.A. PANAMA
PAIS DE ORIGEN: PANAMA.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	17.01.2024 ✓
No. Requisición:	DAS-2024-25	No. de la O/Compra:	4800094118
No. Transacción:	2024P003000030000000188	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300000302
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000008		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	50.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50

Descripción: FLETE

Subtotal de la Orden 1,323.60
Total de la Orden 1,416.26

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		1,416.26
TOTAL		1,416.26

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 DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA, CORREGIMIENTO DE BORÓ DISTRITO DE LA MESA.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA, CORREGIMIENTO DE BORÓ DISTRITO DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

Es al gobierno local que le corresponde la rendición de cuentas ante el DAS y la Contraloría, responsabilidad que queda expresamente establecida en el acta de donación.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE K.DOMINGUEZ

O/C: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *M. Dominguez*
Fecha: *31/1/2024*
Hora: *3:58 pm*
Firma: *M. Flores*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
31 ENE 2024
LYONEL I. CAJUPOS B.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>19-ene-2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>22-1-2024</i>	Presupuesto FINANCIERO Fecha <i>31 ENE 2024</i>
Tesorería	Almacén	Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha <i>31 ENE 2024</i> NAYDETH S. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Proveedor		<i>14438145</i>
Fecha		

