

**Orden de Compra a Crédito**

|                         |                          |                              |                        |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>No. Resolución:</b>  | _____                    | <b>Fecha de la O/Compra:</b> | 17.01.2024             |
| <b>No. Requisición:</b> | DAS-2024-54              | <b>No. de la O/Compra:</b>   | 4800094121             |
| <b>No. Transacción:</b> | 2024P003000030000000194  | <b>No. Expediente:</b>       | CONTAB/2024/0300000308 |
| <b>Acto Público:</b>    | 2024-0-03-0-00-PE-000009 |                              |                        |

**DATOS DE PROVEEDOR**

|                       |   |                   |          |
|-----------------------|---|-------------------|----------|
| <b>Código:</b>        | 1000009846                                | <b>DV:</b>        | 56       |
| <b>Nombre:</b>        | COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A    | <b>RUC/ Céd.:</b> | 2-221-78 |
| <b>Dirección:</b>     | EDIF CREDICORP BANK CALLE 50 - PANAMÁ PA  | <b>Telefono:</b>  | 206-4000 |
| <b>Representante:</b> | MAURICIO DE LA GUARDIA LINARES 8-222-1073 | <b>Correo:</b>    |          |

**DATOS DE ENTREGA**

|                            |   |                              |                  |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------|
| <b>Unidad Solicitante:</b> | Ministerio de la Presidencia            |                              |                  |
| <b>Proceso de Compras:</b> | Procedimiento especial de contratación. | <b>Pago:</b>                 | Crédito          |
| <b>Plazo de Entrega:</b>   | 1 Días HABILES                          | <b>Fecha de Vencimiento:</b> | 15- febrero-2024 |

**Tipo de Fondo:** FINANCIERO CUT 200800300064  
**Monto Original:** CIENTO SESENTA BALBOAS CON 39/100

| Item | Cód. Material      | Descripción       | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL  |
|------|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| 1    | 164841316010000332 | GASTOS DE SEGUROS | 1.00  | C/U | 160.39 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 160.39 |

**Descripción:** PROYECTO: 61562, POLIZA N°049-01-0000622-000, CONTRATO: 037/2023

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS STEAM (FUNDESTTEAM), ASISTENCIA NO REEMBOLSABLE PARA EL PATROCINIO AL PROGRAMA DE CAPACITACION Y KITS / SET PARA LABORATORIOS DE ROBOTICA STEAM (STEAM LABS 2023), DE LA FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS STEAM (FUNDESTTEAM)



**Subtotal de la Orden** 160.39  
**Total de la Orden** 160.39

**DETALLE DE PARTIDAS**

| No. de Partida | Código de Partida | Monto  |
|----------------|-------------------|--------|
| 000            |                   | 160.39 |



Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                    | Fecha de la O/Compra: | 17.01.2024             |
| No. Requisición: | DAS-2024-54              | No. de la O/Compra:   | 4800094121             |
| No. Transacción: | 2024P003000030000000194  | No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300000308 |
| Acto Público:    | 2024-0-03-0-00-PE-000009 |                       |                        |

TOTAL 160.39

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: PAGO DE POLIZAS DE MANEJO DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE. PARA EL PATROCINIO AL PROGRAMA DE CAPACITACION Y KITS / SET PARA LABORATORIOS DE ROBOTICA STEAM (STEAM LABS 2023), DE LA FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS STEAM (FUNDESTTEAM)

ARTICULO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: MAYTE C.

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL  
Publicado: 17.01.2024  
Fecha: 17/2/2024  
Hora: 11:50  
Firma: Mayte C.

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
29 ENE 2024  
MAYLIN MOLINA  
Fiscalizadora

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Departamento de Compras | Dirección de Administración y Finanzas | FINANCIERO                                  |
| Fecha: 17 Ene 2024      | Fecha: 17-1-2024                       | Fecha: 07 FEB 2024                          |
| Tesorería               | Almacén                                | NAYDE H.S. VANEGAS<br>Jefa de Fiscalización |
| Fecha: _____            | Fecha: _____                           | Fecha: _____                                |
| Proveedor               |  |   |
| Fecha: _____            |  |   |

14417764

