

54

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	30.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-43 ✓	No. de la O/Compra:	4800094493
No. Transacción:	2024P003000030000000815	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001177
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000061325	DV:	68
Nombre:	GRUPO EL PRODUCTOR, S.A. ✓	RUC/ Céd.:	394976-1-198197
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante:	HARMODIO MUDARRA 7-101-91 ✓	Correo:	inversionestumaso@hotmail.com

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: 22/3/24

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT. 2008.003.00067

Monto Original: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 04/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	136 ✓	SAC ✓	9.50	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.44
3												

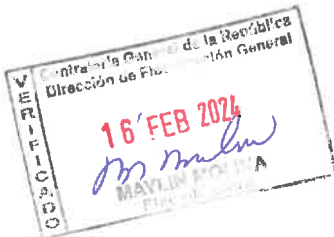
Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSA DE 42.5 KG. ✓
MARCA:CHAGRES
CASA PRODUCTORA:CEMENTO CHAGRES
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	257111117010000137	ARENA	13.50 ✓	YD ✓	35.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.58
---	--------------------	-------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA ✓
S/M
CASA PRODUCTORA:ARENERA BALBOA PANAMA, S.A
PASI: PANAMA

3	257111116000000037	PIEDRA	27.00 ✓	YD ✓	28.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.92
---	--------------------	--------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA #4 ✓
MARCA:DUROBLOK
CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO,S.
PAIS: PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	30.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-43	No. de la O/Compra:	4800094493
No. Transacción:	2024P003000030000000815	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001177
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

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	10.00	C/U	33.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.10

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35X6.00 M X4MM
MARCA:METALES S.A
CASA PRODUCTORA:METALES, S.A
PASI:PANAMA

5	256312313110702432	TUBO GALVANIZADO	98.00	C/U	26.75	183.51	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00
---	--------------------	---------------------	-------	-----	-------	--------	-------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X5.80 M
MARCA:METALES, S.A
CASA PRODUCTORA:METALES, S.A
PAIS.PANAMA

Subtotal de la Orden 5,472.00
Total de la Orden 5,855.04

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		5,855.04
TOTAL		5,855.04

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 MATEO ITURRALDE,CORREGIMIENTO MATEO ITURRALDE,SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA
Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAS A VEREDAS Y CALLES EN EL CORREGIMIENTO DE MATEO ITURRALDE, SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.

FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	30.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-43	No. de la O/Compra:	4800094493
No. Transacción:	2024P00300000300000000815	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001177
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

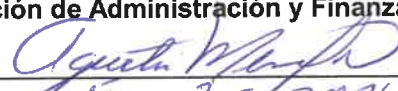
SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE:MF

OC:YC

ES RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO,RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA.



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
		FINANCIERO
Fecha 05-06-2024	Fecha 15-2-2024	Fecha 16 FEB 2024
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

14514013

