

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-102 ✓	No. de la O/Compra:	4800094930 ✓
No. Transacción:	2024P003000030000001402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002109
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000062		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000122825	DV:	6 ✓
Nombre:	LLA LOS CERRITOS, S.A. ✓	RUC/ Céd.:	155713701-2-2021 ✓
Dirección:	LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS, - LOS SANTOS PA	Telefono:	966-8112
Representante:	DORA MORENO CASTRO 7-96-682 ✓	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Plazo de Entrega: 20 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 8-06-2024

Tipo de Fondo: FINANCIERO

Monto Original: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 37/100

Pago: Crédito

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	150 ✓	SAC ✓	8.90 ✓	93.45 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	1,428.45 ✓
	3											

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1(USO GENERAL) ✓
 MARCA:PROGRESO ✓
 CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO ✓
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ ✓

2	60030130000D05483	LAMINA DE ZINC	40.00 ✓	C/U ✓	27.72 ✓	77.62 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	1,186.42 ✓
	2											

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV.ONDULADO DE 42"X14'CAL.26 ✓
 SIN MARCA ✓
 CASA PRODUCTORA:METALPAN ✓
 PAIS DE ORIGEN:CHINA ✓

3	259301315000100032	BLOQUES DE 4	1,500.00 ✓	C/U ✓	0.70 ✓	73.50 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	0.00 ✓	1,123.50 ✓
---	--------------------	--------------	------------	-------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

Descripción: BLOQUE#4 ✓
 MARCA:DUROBLOCK ✓
 CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ ✓
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ ✓

04 MAR 2024
 NEYLA D. RODRIGUEZ
 Fiscalizador



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-102	No. de la O/Compra:	4800094930
No. Transacción:	2024P003000030000001402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002109
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000062		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Subtotal de la Orden											3,493.80	
Total de la Orden											3,738.37	

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,738.37
TOTAL		3,738.37

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 EL BEBEDERO EN TONOSI, PROVINCIA DE LOS SANTOS ✓

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE BEBEDERO (PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO) DISTRITO DE TONOSI PROVINCIA DE LOS SANTOS. ✓

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL EL BEBEDERO RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION. ✓

TRAMITANTE: KD ✓

O/C: KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *notiagosto*
Fecha: *5-3-2024*
8:11
Martín C.

SECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL
04 MAR 2024
NEYLA D. RODRIGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto FINANCIERO
Fecha <i>25 Feb 2024</i>	Fecha <i>23-2-2024</i>	Fecha <i>04 MAR 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización <i>[Signature]</i>
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

