

**Orden de Compra a Crédito**

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

**DATOS DE PROVEEDOR**

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

**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

**Pago:** Crédito

**Tipo de Fondo:** FINANCIERO

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

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
<b>Subtotal de la Orden</b>											3,493.80	
<b>Total de la Orden</b>											3,738.37	

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,738.37
<b>TOTAL</b>		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> Fecha <i>20 Feb 2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>23-2-2024</i>	Presupuesto <b>FINANCIERO</b>
Tesorería	Almacén	Fiscalización <i>[Signature]</i> Fecha <i>04 MAR 2024</i>
Proveedor		
Fecha		

