

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 19.02.2024
 No. Requisición: DAS-2024-92 No. de la O/Compra: 4800094947
 No. Transacción: 2024P003000030000001417 No. Expediente: CONTAB/2024/0300002256
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000064

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. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 20 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 8-Abril-2024

Tipo de Fondo: FINANCIERO
 Monto Original: CUATRO MIL CATORCE BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D05483	LAMINA DE ZINC	55.00	C/U	24.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.40

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALVANIZADO DE 42"X12",CAL.26 ✓
 SIN MARCA
 CASA PRODUCTORA:METALPAN
 PAIS DE ORIGEN:CHINA

2	252301116010020043	CEMENTO GRIS	175	SAC	8.40	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.90
---	--------------------	--------------	-----	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1,BOLSA DE 42.5 KG ✓
 MARCA:PROGRESO
 CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	259301315000100032	BLOQUES DE 4	1,265.00	C/U	0.76	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.70
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE CEMENTO DE 4" ✓
 MARCA:DUROBLOCK
 CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ
 PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 04 MAR 2024
 PLINIO FÁBREGA V.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-92	No. de la O/Compra:	4800094947
No. Transacción:	2024P003000030000001417	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002256
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000064		

Subtotal de la Orden 3,751.40
Total de la Orden 4,014.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,014.00
TOTAL		4,014.00

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 CACAO

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CORREGIMIENTO DE EL CACAO, 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 JUNTA COMUNAL EL CACAO 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: *19.02.2024*
Fecha: *5-3-2024*
Hora: *8:10*
Firma: *Mayer C.*

VERIFICADO
Centraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
04 MAR 2024
PLINIO FÁBREGA V.

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>22 Feb 2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>23-2-2024</i>	Presupuesto FINANCIERO Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha <i>04 MAR 2024</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Signature]</i> LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización Fecha _____
Proveedor Fecha _____		

14563294

