

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-46	No. de la O/Compra:	4800094429
No. Transacción:	2024P003000030000000758	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001086
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000029		

**DATOS DE PROVEEDOR**

Código:	1000055422	DV:	96
Nombre:	GRUPO ANCHOR S.A.	RUC/ Céd.:	2568975-1-829128
Dirección:	PANAMA, TOCUMEN, - PANAMÁ PA	Telefono:	224-6675
Representante:	JOEL A. MOGORUZA 7-703-2476	Correo:	recepcion@grupoanchor.com

**DATOS DE ENTREGA**

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días HABILÉS	Fecha de Vencimiento:	22-Abril-2024
Tipo de Fondo:	FINANCIERO CUT 200800300067		
Monto Original:	DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 00/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259401417010000232	MEDIA CAÑA/ CUNETA	600.00	C/U	14.50	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00

Descripción: MEDIA CAÑA DE 12"X39"  
MARCA: DISEÑOS Y CONCRETOS / CASA PRODUCTORA: DISEÑOS Y CONCRETOS, S.A. / PAIS DE ORIGEN: PANAMA

2	259231715020100018	SOLDADURA	250	LB	1.60	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
---	--------------------	-----------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SOLDADURA 6011 X 1/8"  
MARCA: ETAX / PAIS DE ORIGEN: CHINA

3	303231715080000000	MAQUINA DE SOLDAR	3.00	C/U	159.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
---	--------------------	----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MAQUINA DE SOLDAR PORTATIL 110-220VM  
MARCA: TOTAL / CASA PRODUCTORA: TOTAL / PAIS: CHINA

Subtotal de la Orden 9,578.50  
Total de la Orden 10,249.00

**DETALLE DE PARTIDAS**



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-46	No. de la O/Compra:	4800094429
No. Transacción:	2024P003000030000000758	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001086
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000029		

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		10,249.00
<b>TOTAL</b>		10,249.00

✓ **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:** JUNTA COMUNAL DE ARNULFO ARIAS MADRID - DISTRITO DE SAN MIGUELITO ✓

**Forma de Entrega:** TOTAL

**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE ARNULFO ARIAS MADRID PARA MEJORAS VIALES EN EL CORREGIMIENTO - DISTRITO DE SAN MIGUELITO - PANAMA. ESTOS MATERIALES SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CORREGIMIENTO (CARRO ROJO, EL FUTURO VIA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ARNULFO ARIAS, ALTOS DE LA TORRE SECTOR 2 Y 3, VALLE DE URRACA VIA PRINCIPAL DE LA ESCUELA VALLE DE URRACA). ✓

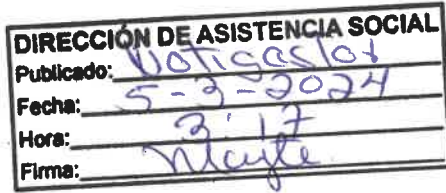
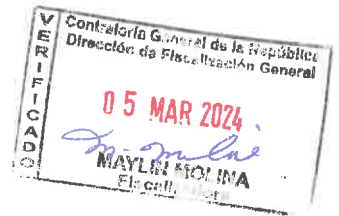
ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2020

✓ DECRETO EJECUTIVO 608

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE ARNULFO ARIAS MADRID QUE RECIBE LOS BIENES, RENDIR INFORME DE CUENTAS A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES.

✓ SE DEJARÁ CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION.

RESPONSABLE: MAYTE C.



<b>Departamento de Compras</b> Fecha: 08 Feb 2024 Tesorería Fecha: Proveedor Fecha:	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> Fecha: 28 FEB 2024 Almacén Fecha:	<b>Presupuesto FINANCIERO</b> Fecha: 05 MAR 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización 14519890
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

