

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 29.01.2024
 No. Requisición: DAS-2024-42 No. de la O/Compra: 4800094459
 No. Transacción: 2024P003000030000000785 No. Expediente: CONTAB/2024/0300001124
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000030

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: 7-04-2024
 Tipo de Fondo: FINANCIERO
 Monto Original: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA BALBOAS CON 18/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	300.00	C/U	33.33	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.93

Descripción: HOJAS DE ZINC GALVANIZADO DE 42"X16' CAL.26 MARCA:IND CORREAGUA-CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA-PAIS:PANAMA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	30.00	C/U	21.85	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.39
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2"X4"X20' CAL.16, MARCA:IND CORREAGUA-CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA-PAIS:PANAMA

3	60030130000D00763	CARRIOLA GALV CAL.16	20.00	C/U	17.40	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.36
---	-------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2 "X4"X16' CAL.16, MARCA:IND CORREAGUA-CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA-PAIS:PANAMA

4	60030130000D00104	CEMENTO	600	SAC	9.75	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259.50
---	-------------------	---------	-----	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

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

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Noti ggslov
 Fecha: 6-3-2024
 Hora: 3:02
 Firma: Mayli C.

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
 06 MAR 2024
 L. OVELLI. CAMPOS B.
 Supervisor de Fiscalización

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-42	No. de la O/Compra:	4800094459
No. Transacción:	2024P003000030000000785	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001124
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000030		

Item	Gód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	259301315000100032	BLOQUES DE 4	2,000.00	C/U	0.80	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00

Descripción: BLOQUES DE 4" MARCA:DUROBLOK-CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO-PAIS:PANAMA

6	259301315000200032	BLOQUE DE 6	2,000.00	C/U	0.90	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 6" MARCA DUROBLOCK, CASA PRODUCTORA GRUPO MORENO, S.A. PAIS DE ORIGEN PANAMA.

Subtotal de la Orden 20,252.50
Total de la Orden 21,670.18

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		21,670.18
TOTAL		21,670.18

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 ARNULFO ARIAS MADRID, CORREGIMIENTO ARNULFO A. MADRID, SAN MIGUELITO, PANAMA.
Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL ARNULFO ARIA MADRID, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CORREGIMIENTO, DISTRITO DE SAN MIGUELITO.

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

TRAMITANTE:MC.
OC:YC.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE ARNULFO ARIAS MADRID, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



Departamento de Compras Fecha: 06 Feb-2024 _____ Tesorería Fecha: _____ _____ Proveedor Fecha: _____	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 7-2-2024 _____ Almacén Fecha: _____ _____	Presupuesto REVISADO LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización 14517511.
--	--	--

