

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-66	No. de la O/Compra:	4200535263
No. Transacción:	2024P003000030000001079	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000044	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300001848

**DATOS DE PROVEEDOR**

Código:	1000002647	DV:	17 ✓
Nombre:	INVERSIONES TUMACO, S.A. ✓	RUC/ Céd.:	1042418-1-545453 ✓
Dirección:	CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS, - PANAMÁ PA	Telefono:	995-4077
Representante:	HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91 ✓	Correo:	_____

**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:** 11-Abril-2024

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO

**Monto Original:** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 40/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	81.00 ✓	C/U ✓	9.50	53.87	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	823.36

**Descripción:** CEMENTO GRIS TIPO 1 USO GENERAL, ✓  
 MARCA:CHAGRES ✓  
 CASA PRODUCTORA:CHAGRES S.A ✓  
 PAIS DE ORIGEN:PANAMA ✓

2	257111117010000137	ARENA	18.00 ✓	YD ✓	27.50	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.65
---	--------------------	-------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Descripción:** YARDA DE ARENA ✓  
 MARCA:ARENERA BALBOA PANAMA ✓  
 PAIS: PANAMA ✓

3	257111116000000037	PIEDRA	14.00 ✓	YD ✓	25.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
---	--------------------	--------	---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Descripción:** YARDA DE PIEDRA N°4 ✓  
 MARCA:DUROBLOK ✓  
 CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A ✓  
 PAIS: PANAMA ✓

8 MAR 2024  
 M. Mula  
 A



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-66	No. de la O/Compra:	4200535263
No. Transacción:	2024P003000030000001079	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000044	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300001848

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	256111017040000132	ACERO	15.00	C/U	9.50	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.48

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30' GRADO 40 ✓  
 MARCA:IND CORREAGUA ✓  
 CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A ✓  
 PAIS: PANAMA

5	256111017040003932	ACERO CORRUGADO DE 3/8	19.00	C/U	5.80	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.91
---	--------------------	------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"X30' GRADO 40 ✓  
 MARCA:IND CORREAGUA ✓  
 CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A ✓  
 PAIS: PANAMA

6	259301315000100032	BLOQUES DE 4"	500.00	C/U	0.90	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50
---	--------------------	---------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUES DE 4" ✓  
 MARCA:DUROBLOCK ✓  
 CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A ✓  
 PAIS: PANAMA

7	259301315000000032	BLOQUES	200.00	C/U	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
---	--------------------	---------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

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

Subtotal de la Orden *h* 2,517.20  
 Total de la Orden 2,693.40 *a*  
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS



**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-66	No. de la O/Compra:	4200535263
No. Transacción:	2024P003000030000001079	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300001855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000044	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300001848

No. de Partida	Código de Partida	Monto
004	G.100312401.001.259 / 003110012401259	695.50
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	823.36
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	270.39
003	G.100312401.001.257 / 003110012401257	904.15
<b>TOTAL</b>		<b>2,693.40</b>

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 DE LA TIZA, PROVINCIA DE LOS SANTOS ✓  
 Forma de Entrega: TOTAL  
 Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE LA TIZA PARA SER DISTRIBUIDOS A  
 ✓ PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE REQUIEREN DE LOS MISMOS, EN EL DISTRITO DE LAS TABLAS PROVINCIA DE LOS SANTOS. ✓

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.

TRAMITATE:YC.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE LA TIZA, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA  
 ✓ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: Noti Gastor  
 Fecha: 8-3-2024  
 Hora: 2:00  
 Firma: Mayte C.

**08 MAR 2024**  
 Contraloría General de la República  
 Dirección Nacional de Fiscalización General  
 M. Melva

<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
Fecha: <u>26 Feb 2024</u>	Fecha: <u>27-2-2024</u>	Fecha: <u>26-2-2024</u>
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b>
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
<b>Proveedor</b>		<b>LIC. ANIBAL MARTINEZ V.</b> Jefe Fiscalización
Fecha: _____		

14586015

