

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 22.01.2024
 No. Requisición: DAS-2024-59 No. de la O/Compra: 4800094241
 No. Transacción: 2024P003000030000000447 No. Expediente: CONTAB/2024/0300000662
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000016

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: 12-04-2024

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008.003.00067
 Monto Original: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 96/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	499 ✓	SAC	9.50	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.34

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO1, BOLSA DE 42.5 KG MARCA:CHAGRES, CASA PRODUCTORA:CEMENTO CEMENTOS CHAGRES, PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	257111117010000137	ARENA	37.50 ✓	YD	37.00	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.63
---	--------------------	-------	---------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARENA-ARENERA BALBOA PANAMA-PAIS.PANAMA

3	257111116000000037	PIEDRA	101.00 ✓	YD	35.00	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.45
---	--------------------	--------	----------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PIEDRA #4 MARCA:DUROBLOK-CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A-PAIS:PANAMA

4	256301016040008732	BARRA DE ACERO DE 3/8"	80.00 ✓	C/U	6.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	------------------------	---------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRAS ACERO REF. 3/8"X30' #3 MARCA:METALES S,A-CASA PRODUCTORA:METALES S.A-PAIS:PANAMA

5	259401417010000232	MEDIA CAÑA/ CUNETA	191.00 ✓	C/U	20.87	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.20
---	--------------------	--------------------	----------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	22.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-59	No. de la O/Compra:	4800094241
No. Transacción:	2024P003000030000000447	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300000662
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000016		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

Descripción: MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE 14"X36" MARCA:DUROBLOK-CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A-PAIS:PANAMA

6	259312016020001020	LOSETA DE CONCRETO	3.000	M2	10.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
---	--------------------	--------------------	-------	----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LOSETA DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.08M MARCA:DUROBLOK-CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO S.A-PAIS:PANAMA

7	256111621110005632	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35MT X 6MT X 4MM	13.00	C/U	38.00	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.58
---	--------------------	---	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35X6.00MX4MM MARCA:METALES, S.A-CASA PRODUCTORA:METALES, S.A-PAIS:PANAMA

8	60030130000D05073	TUBERIA PVC 2	10.00	C/U	210.74	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.92
---	-------------------	---------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBERIA CORRUGADA DE PVC ASTM F 949 DE 18"X20' MARCA:TUBOTEC-CASA PRODUCTORA:TUBOTEC S.A-PAIS:PANAMA

9	60047131829D00123	TUBO DE 4 2	4.00	C/U	34.95	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.59
---	-------------------	-------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBO DE 4"X20' MARCA:TUBOTEC-CASA PRODUCTORA:TUBOTEC,S.A-PAIS:PANAMA

10	60047131829D00113	TUBO DE 2 2	174.00	C/U	9.25	112.67	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.15
----	-------------------	-------------	--------	-----	------	--------	-------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBO DE 2"X20' MARCA:TUBOTEC-CASA PRODUCTORA:TUBOTEC S.A-PAIS:PANAMA

Subtotal de la Orden 18,529.87
Total de la Orden 19,826.96

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	22.01.2024
No. Requisición:	DAS-2024-59	No. de la O/Compra:	4800094241
No. Transacción:	2024P003000030000000447	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300000662
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000016		

000

19,826.96

TOTAL

19,826.96

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 OMAR TORRIJOS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.

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.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL OMAR TORRIJOS RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

RESPONSABLE:YC.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Notiguator
 Fecha: 11-03-2024
 Hora: 11:45
 Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
02 FEB 2024
 DIANA F. BONILLA S.
 Fiscalizadora

Departamento de Compras _____ Fecha <u>25-ene-2024</u> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas _____ Fecha <u>20-enero-2024</u> Almacén	Presupuesto FINANCIERO _____ Fecha <u>08 MAR 2024</u> Fiscalización LIC ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor _____ Fecha _____		

14462811

