

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-2	No. de la O/Compra:	4200538532
No. Transacción:	2024P003000030000001799	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002890
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000075	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300002883

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000096434	DV:	97
Nombre:	GRUPO LUCAS, S.A.	RUC/ Céd.:	155668510-2-2018
Dirección:	LOS SANTOS DISTRI. DE LAS TABLAS , - LOS SANTOS PA	Telefono:	_____
Representante:	EYRA E. GONZALEZ GONZALEZ 7-102-807	Correo:	ferreterialucas01@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 30 Días CALENDARIOS Fecha de Vencimiento: 12-04-2024

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE BALBOAS CON 05/100

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

1	259301315000100032	BLOQUES DE 4	1,400.00	C/U	0.70	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.60
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 4"
 MARCA.SIN MARCA
 FABRICANTE:LUCAS BLOCK
 PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	259301315000200032	BLOQUE DE 6	250.00	C/U	0.80	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
---	--------------------	-------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE 6"
 MARCA.SIN MARCA
 FABRICANTE:LUCAS BLOCK
 PAIS DE ORIGEN:PANAMA

3	252301116010020043	CEMENTO GRIS	60	SAC	8.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.75
---	--------------------	--------------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO (USO GENERAL)SACO
 MARCA:ARGOS
 FABRICANTE:ARGOS PANAMA
 PAIS DE ORIGEN:PANAMA

4	257111117010000137	ARENA	12.00	YD	25.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
---	--------------------	-------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------



43

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>28.02.2024</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2024-2</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200538532</u>
No. Transacción:	<u>2024P003000030000001799</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300002890</u>
Acto Público:	<u>2024-0-03-0-00-PE-000075</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2024/0300002883</u>

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

Descripción: ARENA EN YARDA YDA 3,
MARCA:SIN MARCA
FABRICANTE:CANTERA CHAME
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

5	257111116000000037	PIEDRA	10.00	YD	22.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.40
---	--------------------	--------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA #4 EN YDA3
MARCA:SIN MARCA
FABRICANTE:CANTERA RODSA
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

6	256111017040000132	ACERO	30.00	C/U	8.95	18.80	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	287.29
---	--------------------	-------	-------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 30 PIES BARRA
MARCA:SIN MARCA
FABRICANTE:METALES, S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

7	256111017040003932	ACERO CORRUGADO DE 3/8	10.00	C/U	4.95	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.97
---	--------------------	------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 3/8"X30 PIES, BARRA
MARCA:SIN MARCA
FABRICANTE:METALES, S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	16.00	C/U	32.00	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.84
---	--------------------	---------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV. ONDULADO DE 42"X16 PIES CAL.26



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-2	No. de la O/Compra:	4200538532
No. Transacción:	2024P003000030000001799	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002890
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000075	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300002883

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

MARCA:ZICSA
FABRICANTE:ZINC & CARRIOLAS,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	10.00	C/U	26.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.20
---	--------------------	---------------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2"X 4"X 26 PIES CAL.16
MARCA:ZICSA
FABRICANTE:ZINC & CARRIOLAS,S.A
PAIS DE ORIGEN:CHINA

10	151781022030000132	ACARREO	4.00	C/U	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
----	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Subtotal de la Orden 3,435.00
Total de la Orden 3,667.05
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	120.00
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	1,262.60
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	561.75
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	1,166.30
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	556.40
TOTAL		3,667.05

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.

Garantías: 3 MESES

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL LA CORORADA, CORREGIMIENTO DE LA COLORADA PROVINCIA DE LOS SANTOS.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>28.02.2024</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2024-2</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200538532</u>
No. Transacción:	<u>2024P003000030000001799</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300002890</u>
Acto Público:	<u>2024-0-03-0-00-PE-000075</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2024/0300002883</u>

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE LA COLORADA EN LA PROVINCIA Y DISTRITO 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. TRAMITANTE.YC.

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COLORADA, RENDIR INFORME A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BNEFIICIARIOS FINALES.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Publicado: Notigestor

Fecha: 11/03/2024

Hora: 11:45

Firma: [Firma]



<p>Departamento de Compras</p> <p>Fecha <u>01-mar-2024</u></p> <p>Tesorería</p> <p>Fecha _____</p> <p>Proveedor</p> <p>Fecha _____</p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Fecha <u>14-3-2024</u></p> <p>Almacén</p> <p>Fecha _____</p>	<p>Presupuesto</p> <p>Fecha <u>11/3/2024</u></p> <p>Fiscalización</p> <p><u>11 MAR 2024</u></p> <p>LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización</p>
---	---	---

14009202

