

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 19.02.2024  
 No. Requisición: DAS-2024-100 No. de la O/Compra: 4800094966  
 No. Transacción: 2024P0030000030000001424 No. Expediente: CONTAB/2024/0300002253  
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000065

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 DV: 6  
 Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. RUC/ Céd.: 155713701-2-2021  
 Dirección: LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS, - LOS SANTOS PA Telefono: 966-8112  
 Representante DORA MORENO CASTRO 7-96-682 Correo: \_\_\_\_\_

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 20 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: 15-4-2024

Tipo de Fondo: FINANCIERO  
 Monto Original: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 98/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	350	SAC	8.10	198.45	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.44

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSA DE 42.5 KG ✓  
 MARCA: PROGRESO  
 CASA PRODUCTORA: GRUPO CEMENTERO  
 PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

2	256301016040008532	BARRA DE ACERO DE 1/2	35.00	C/U	8.15	19.97	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	305.21
---	--------------------	-----------------------	-------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO 1/2"X30" ✓  
 SIN MARCA  
 CASA PRODUCTORA: METALPAN  
 PAIS DE ORIGEN: CHINA

3	256301016040008732	BARRA DE ACERO DE 3/8"	35.00	C/U	4.50	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.53
---	--------------------	------------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRAS DE ACERO DE 3/8"X30" ✓  
 SIN MARCA  
 CASA PRODUCTORA: METALPAN



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-100	No. de la O/Compra:	4800094966
No. Transacción:	2024P003000030000001424	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002253
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000065		

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

PAIS DE ORIGEN:CHINA

4	60030130000D00013	ARENA	10.00	YD	27.95	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.07
---	-------------------	-------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3-ARENA LAVADA ✓  
SIN MARCA  
CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAME  
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

5	257111116000000037	PIEDRA	10.00	YD	19.95	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.47
---	--------------------	--------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3-PIEDRA #4 ✓  
MARCA:PIEDRA DURA  
CASA PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA DURA  
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

6	259301315000100032	BLOQUES DE 4	1,500.00	C/U	0.66	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.30
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 4" ✓  
MARCA:DUROBLOCK  
CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ  
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

7	259301315000200032	BLOQUE DE 6	300.00	C/U	0.76	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.96
---	--------------------	-------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUES DE 6" ✓  
MARCA:DUROBLOCK  
CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ  
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

Subtotal de la Orden 4,974.75  
Total de la Orden 5,322.98

DETALLE DE PARTIDAS



34

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	19.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-100	No. de la O/Compra:	4800094966
No. Transacción:	2024P003000030000001424	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002253
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000065		

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		5,322.98
<b>TOTAL</b>		5,322.98

**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 EL PEDREGOSO

**Forma de Entrega:** TOTAL

**Forma de Pago:** CRÉDITO

**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOYO A MEJORAS DE VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO DE EL PEDREGOSO ✓  
CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, DISTRITO LAS TABLAS ,PROVINCIA 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. ✓  
ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE EL PEDREGOSO RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DAS Y A LA CONTRALORÍA GENERAL, DE LA DISTRIBUCCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION.

TRAMITANTE:KD

O/C:KD

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: Notigestox  
 Fecha: 12-03-2024  
 Hora: 9:30  
 Firma: [Firma]



<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<b>FINANCIERO</b>
Fecha: <u>27-Feb-2024</u>	Fecha: <u>27-FEB.-2024</u>	Fecha: <u>11 MAR 2024</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha: _____		

14588371

