

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	09.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-91	No. de la O/Compra:	4800094865
No. Transacción:	2024P003000030000001299	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002029
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000053		

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:	21 - Abril - 2024

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT.2008.003.00067
Monto Original: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON 22/100

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

1	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	82.00	C/U	14.35	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.07
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X14' GALVANIZADA CAL.16
MARCA:CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS:PANAMA

2	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	64.00	C/U	33.00	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.84
---	--------------------	------------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALVANIZADO DE 42"X16 PIES CALIBRE 26
MARCA:CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS:PANAMA

3	254401417190002332	TUBOS	5.00	C/U	116.88	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.31
---	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBOS DE 4" GALV. ESCALA 40
MARCA:CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS:PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	09.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-91	No. de la O/Compra:	4800094865
No. Transacción:	2024P003000030000001299	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002029
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000053		

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

Subtotal de la Orden 3,873.10
Total de la Orden 4,144.22

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,144.22
TOTAL		4,144.22

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 VILLA LOURDES PROVINCIA DE LOS SANTOS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A MORADORES HUMILDES DEL CORREGIMIENTO DE VILLA LOURDES, DISTRITO DE LOS SANTOS, 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.

TRAMITANTE:YC.

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

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Fecha: 20-3-2024
Hora: 1:34
Firma: Mayra

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
19 MAR 2024
PLINIO FÁBREGA V.
Fiscalizador

Departamento de Compras Fecha: 26 Feb 2024 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 27-2-2024 Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha: 20 MAR 2024 Fiscalización LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha: _____		

14625684

