

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 05.03.2024  
 No. Requisición: das-2024-157 No. de la O/Compra: 4200539580  
 No. Transacción: 2024P003000030000001919 No. Expediente: CONTAB/2024/0300003276  
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000083 Exp. Comprometido: CONTAB/2024/0300003259

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 CALENDARIO ✓ Fecha de Vencimiento: 24-4-2024  
 Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
 Monto Original: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 69/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010020043	CEMENTO GRIS	233	SAC	✓ 8.75	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.46

Descripción: BOLSA DE CEMENTO GRIS ✓  
 MARCA: ARGOS, CASA PRODUCTORA: ARGOS PANAMA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

2	259301315000100032	BLOQUES DE 4	521.00	C/U	✓ 0.70	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.23
---	--------------------	--------------	--------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE 4" ✓  
 MARCA: SIN MARCA, CASA PRODUCTORA: LUCAS BLOCK, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

3	259301315000200032	BLOQUE DE 6	500.00	C/U	✓ 0.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
---	--------------------	-------------	--------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE 6" ✓  
 MARCA: SIN MARCA, CASA PRODUCTORA: LUCAS BLOCK, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

Subtotal de la Orden ✓ 2,803.45  
 Total de la Orden 2,999.69 ✓  
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

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

20 MAR 2024  
 Dirección de Administración General  
 M. M. Luna  
 DIRECTOR GENERAL

sh  
 14/03/2024

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.03.2024
No. Requisición:	das-2024-157	No. de la O/Compra:	4200539580
No. Transacción:	2024P003000030000001919	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003276
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000083	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300003259

002	G.100312401.001.259 / 003110012401259	818.23
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	2,181.46
<b>TOTAL</b>		<b>2,999.69</b>

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE CAÑAFISTULO

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL EL CAÑAFISTULO, DISTRITO POCRI, PROVINCIA DE LOS SANTOS. *ll*

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

ES RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA COMUNAL DE CAÑAFISTULO O ENTIDAD QUE RECIBE LOS BIENES, RENDIR INFORME DE CUENTAS A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARÁ CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION

RESPONSABLE: MAYTE C.



<b>DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	
Publicado:	<i>Notiquestor</i>
Fecha:	<i>26-3-2024</i>
Hora:	<i>9:30</i>
Firma:	<i>[Signature]</i>

<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
Fecha <i>07-mar-2024</i>	Fecha <i>18-3-2023</i>	Fecha <i>13/3/2024</i>
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b>
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
<b>Proveedor</b>		
Fecha _____		

*14637919*

