

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-21	No. de la O/Compra:	4800095323
No. Transacción:	2024P003000030000001844	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000074		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000065	DV:	77 ✓
Nombre:	EMPRESAS MELO, S.A. ✓	RUC/ Céd.:	650-529-126088 ✓
Dirección:	VILLA LUCRE - PANAMÁ PA	Telefono:	323-6912
Representante:	FEDERICO FERNANDO MELO KLEPITCH 8-225-135	Correo:	osamaniego@grupomelo.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación. ✓		
Plazo de Entrega:	30 Días HABILÉS ✓	Fecha de Vencimiento:	09-5-2024

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT.2008.003.00067  
Monto Original: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 31/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	18.00 ✓	C/U	25.82	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.29

Descripción: LAMINAS DE ZINC GALVANIZADO DE 42#X14' CAL.26, ✓  
MARCA:S/M  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORRE AGUA,S.A  
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	256311615000300032	TORNILLOS	100.00 ✓	C/U	0.07	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
---	--------------------	-----------	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: TORNILLO P/TECHO DE 2 1/2" P/BROCA, ✓  
MARCA:SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA:ICRH,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

3	256301033010511032	TEE DE 2"	63.00 ✓	C/U	0.21	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
---	--------------------	-----------	---------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TEE DE 2" BLANCA ✓  
MARCA:AEROLITE  
CASA DISTRIBUIDORA.CNBM INTERNACIONAL CORPORATION  
PAIS DE ORIGEN:CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-21	No. de la O/Compra:	4800095323
No. Transacción:	2024P003000030000001844	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000074		

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	256301033010500005	TEE DE 4'	63	CJ	0.39	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29

Descripción: TEE DE 4" BLANCA  
MARCA:AEROLITE  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

5	256301031030051332	TEE DE 12"	10.00	C/U	1.50	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
---	--------------------	------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TEE DE 12" BLANCA  
MARCA:AEROLITE  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

6	256301015060041032	ANGULO 12"	14.00	C/U	0.88	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18
---	--------------------	------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ANGULO BLANCO DE 12"  
MARCA:AEROLITE  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

7	259301615090000032	CIELO RAZO	126.00	C/U	1.12	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
---	--------------------	------------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CIELO RAZO DE YESO DE 2"X2" LISO,  
MARCA:AEROLITE  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	256311620030223132	CLAVOS FULMINANTE 3/4	2.00	C/U	3.88	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
---	--------------------	-----------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: CLAVO P/FULMINANTE 3/4"  
MARCA:RAMSET  
CASA DISTRIBUIDORA:EMPRESAS MELO,S.A



48

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-21	No. de la O/Compra:	4800095323
No. Transacción:	2024P0030000030000001844	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000074		

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

PAIS DE ORIGEN:USA

9	60031231313D00083	TORNILLO GYPSUM DE 7/16"	2.00	C/U	0.96	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
---	-------------------	--------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: TORNILLO GYPSUM 7X 7/16" P/B (CAJA DE 100) ✓  
MARCA: SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA: ICRH, S.A  
PAIS DE ORIGEN: CHINA

10	259301116010000120	CERAMICA PARA PISO	25.000	M2	7.71	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.24
----	--------------------	--------------------	--------	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CERAMICA DE 45X45 CM ✓  
MARCA: SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA: CELIMA PISOS Y AZULEJOS  
PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA

11	259231715021201020	REVESTIMIENTO DE 32X57	40.000	M2	11.94	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.03
----	--------------------	------------------------	--------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: REVESTIMIENTO DE 32X57 CM ✓  
MARCA: SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA: PAMESA BRASIL  
PAIS DE ORIGEN: BRASIL

12	259312016033100232	PEGAMENTO JAMO BLEND GRIS	3.00	C/U	11.55	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08
----	--------------------	---------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PEGAMENTO JAMOT GRIS DE 50 LBS ✓  
MARCA: JAMO  
CASA DISTRIBUIDORA: AGS ENT HOLDING COMPANY LLC  
PAIS DE ORIGEN: USA

Compras y Contratos  
Dirección de Administración General  
20 MAR 2024  
MIRIAM PEREIRA  
Administradora



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-21	No. de la O/Compra:	4800095323
No. Transacción:	2024P003000030000001844	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002855
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000074		

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

13	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	18.00	C/U	18.95	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.98
----	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2"X4"X20' CAL.16  
MARCA:SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

14	256301016000100832	BARRA CORRUGADA	2.00	C/U	4.80	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
----	--------------------	-----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO CORREAGUA 3/8"X30' #3  
MARCA:SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA:PLASTIMETAL,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

15	256301016040000032	BARRA DE ACERO	2.00	C/U	1.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
----	--------------------	----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Claúsulas: BARRA DE ACERO RED. LISA 1/4"X 20' #2  
MARCA:SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA:INDUSTRIAS CORREAGUAS,S.A  
PAIS DE ORIGEN:CHINA

16	60030130000D000137	ARENA	5.00	YD	24.68	8.64	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.05
----	--------------------	-------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Claúsulas: ARENA LAVADA "A" CONTINENTAL  
MARCA:SIN MARCA  
CASA DISTRIBUIDORA:ARENERA BALBOA, S.A  
PAIS DE ORIGEN:PANAMA

17	257111116000000037	PIEDRA	3.00	YD	28.57	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.71
----	--------------------	--------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Compras a Crédito  
Ministerio de la Presidencia  
Escuela de Administración General  
20 MAR 2024  
M. M. MOLINA  
Directora Ejecutiva



**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>28.02.2024</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2024-21</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4800095323</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2024P003000030000001844</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2024/0300002855</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2024-0-03-0-00-PE-000074</u>		

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

**Claúsulas:** PIEDRA 3/4" #4 ✓  
 MARCA: SIN MARCA  
 CASA DISTRIBUIDORA: ARGOS PANAMA, S.A  
 PAIS DE ORIGEN: PANAMA

18	252301116010020043	CEMENTO GRIS ✓	25 ✓	SAC	10.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50
----	--------------------	----------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Claúsulas:** CEMENTO GRIS TIPO 11 BOLSAS DE 42.5 KG. ✓  
 MARCA: SIN MARCA  
 CASA DISTRIBUIDORA: ARGOS PANAMA, S.A  
 PAIS DE ORIGEN: PANAMA

19	60030130000D03783	VENTANA PVC ✓	2.00 ✓	C/U	56.19	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.25
	2	1.20 X 1.20 CON MALLA										

**Claúsulas:** VENTANA DE PVC DE 1.20X1.20 C/MALLA ✓  
 MARCA: VENTO  
 CASA DISTRIBUIDORA: VENTANAS TOTALES, S.A  
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA

20	60030130000D00683	VENTANA ✓	2.00 ✓	C/U	90.96	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.65
	2											

**Claúsulas:** VENTANA DE PVC DE 1.20X1.80 C/MALLA ✓  
 MARCA: VENTO  
 CASA DISTRIBUIDORA: VENTANAS TOTALES, S.A  
 PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA

**Subtotal de la Orden** ✓ 2,500.29  
**Total de la Orden** 2,675.31 ✓

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		2,675.31

Ministerio de la Presidencia de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**20 MAR 2024**  
 ROSY LILY MOLINA  
 Fiscalizadora



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**
  
**SEDE MINISTERIO PRESIDENCIA**
  
 Panamá, República de Panamá

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b> _____	<b>Fecha de la O/Compra:</b> <u>28.02.2024</u>
<b>No. Requisición:</b> <u>DAS-2024-21</u>	<b>No. de la O/Compra:</b> <u>4800095323</u>
<b>No. Transacción:</b> <u>2024P003000030000001844</u>	<b>No. Expediente:</b> <u>CONTAB/2024/0300002855</u>
<b>Acto Público:</b> <u>2024-0-03-0-00-PE-000074</u>	_____

**TOTAL** 2,675.31

**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:** LOS SANTOS, LAS TABLAS, CORREGIMIENTO DE LA PALMA ✓  
**Forma de Entrega:** TOTAL  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , COMO APOYO A MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMA, DISTRITO DE LAS TABLAS, 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 LA PALMA, RENDIR INFORME DE CUENTA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL, DE LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS FINALES. SE DEJARA CONSTANCIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DE DONACION. ✓

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: Notigestax  
 Fecha: 21-3-2024  
 Hora: 9:30  
 Firma: [Firma]

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**20 MAR 2024**  
 MAYLIN MOLINA  
 Fiscalización

<b>Departamento de Compras</b> Fecha: <u>07-mar-2024</u> <b>Tesorería</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> Fecha: <u>18-3-2024</u> <b>Almacén</b>	<b>Presupuesto FINANCIERO</b> Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General <b>FISCALIZACIÓN</b> LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
<b>Proveedor</b> Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

14628837

