

Orden de Compra a Crédito

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | 21.02.2024 |
| No. Requisición: | DAS-2024-41 ✓ | No. de la O/Compra: | 4800095124 |
| No. Transacción: | 2024P003000030000001523 | No. Expediente: | CONTAB/2024/0300002424 |
| Acto Público: | 2024-0-03-0-00-PE-000067 ✓ | | |

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 HABILES ✓ | Fecha de Vencimiento: | 10 - Mayo - 2024 |

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300067
Monto Original: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON 90/100

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------|-----|------|----------|------|------|------|------|------|------------|
| 1 | 259301315000200032 | BLOQUE DE 6 | 2,000.00 ✓ | C/U | 0.95 | 133.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 ✓ |
|---|--------------------|-------------|------------|-----|------|----------|------|------|------|------|------|------------|

Descripción: BLOQUE 6 X 18 IN USO NO ESTRUCTURAL ✓
MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: GRUPO PANABLOCK, S.A. - PAIS : PANAMA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|
| 2 | 259301315000100032 | BLOQUES DE 4 | 2,000.00 ✓ | C/U | 0.75 ✓ | 105.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.00 ✓ |
|---|--------------------|--------------|------------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|

Descripción: BLOQUE 4 X 18 IN USO NO ESTRUCTURAL ✓
MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: GRUPO PANABLOCK, S.A. - PAIS : PANAMA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|
| 3 | 252301160100005032 | CEMENTO / ARGOS | 1,000.00 ✓ | C/U | 8.50 ✓ | 595.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,095.00 ✓ |
|---|--------------------|-----------------|------------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|

Descripción: CEMENTO ARGOS TIPO G.U 42 5KG ✓
MARCA: ARGOS - CASA PRODUCTORA: ARGOS PANAMA, S.A.- PAIS: PANAMA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|----------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|
| 4 | 256111017040000132 | ACERO | 300.00 ✓ | C/U | 4.95 ✓ | 103.95 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588.95 ✓ |
|---|--------------------|-------|----------|-----|--------|----------|------|------|------|------|------|------------|

Descripción: ACERO DEF N°3, 3/8X30 178 TON ✓
MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A.- PAIS: CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 21.02.2024
 No. Requisición: DAS-2024-41 No. de la O/Compra: 4800095124
 No. Transacción: 2024P003000030000001523 No. Expediente: CONTAB/2024/0300002424
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000067

| Item | Cód. Material | Descripción | Cant. | UM | P/U | ITBMS | Ajuste | ISC | Sume | Soter. | Port. | TOTAL |
|------|--------------------|-------------|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 5 | 256111017040000132 | ACERO | 300.00 | C/U | 8.95 | 187.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872.95 |

Descripción: ACERO DEF N°4, 1/2X30 100 TON
 MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A.- PAIS: CHINA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 6 | 257111117010210643 | ARENA EN SACO | 6,000 | SAC | 0.75 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
|---|--------------------|---------------|-------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|----------|

Descripción: M ARENA BLANCA SACO 0.50 P3
 MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: ARENERA BALBOA, S.A.- PAIS: PANAMA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 7 | 257111116110000132 | PIEDRA EN SACO | 6,000.00 | C/U | 0.75 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
|---|--------------------|----------------|----------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|----------|

Descripción: M PIEDRA N 5 SACO 0.50 P3
 MARCA: SIN MARCA - CASA PRODUCTORA: ARGOS PANAMA, S.A.- PAIS: PANAMA

Subtotal de la Orden 25,070.00
 Total de la Orden 26,824.90

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto |
|----------------|-------------------|------------------|
| 000 | | 26,824.90 |
| TOTAL | | 26,824.90 |

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: ALCALDIA DE SAN MIGUELITO
 Forma de Entrega: TOTAL
 Forma de Pago: CREDITO
 Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA

Centralia General de la Republica
 Direccion Nacional de Fiscalizacion General
 21 MAR 2024
 NEYLA D. RODRIGUEZ
 Fiscalizador



Orden de Compra a Crédito

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| No. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | <u>21.02.2024</u> |
| No. Requisición: | <u>DAS-2024-41</u> | No. de la O/Compra: | <u>4800095124</u> |
| No. Transacción: | <u>2024P003000030000001523</u> | No. Expediente: | <u>CONTAB/2024/0300002424</u> |
| Acto Público: | <u>2024-0-03-0-00-PE-000067</u> | | |

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 ALCALDIA DE SAN MIGUELITO 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.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: 19071gastol
 Fecha: 22-3-2024
 Hora: 2:13
 Firma: Mayte

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
21 MAR 2024
 NEYLA D. RODRÍGUEZ
 Fiscalizador

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Departamento de Compras | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto FINANCIERO |
| Fecha <u>28-7-2024</u> | Fecha <u>8-3-2023</u> | Fecha _____ |
| Tesorería | Almacén | Fiscalización |
| Fecha _____ | Fecha _____ | Fecha <u>22 MAR 2024</u> |
| Proveedor | | LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización |
| Fecha _____ | | |

14628869

