

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-88	No. de la O/Compra:	4800095497
No. Transacción:	2024P003000030000002078	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003288
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000084		

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	
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días HABLES	Fecha de Vencimiento: 10-Mayo-2024

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300067
Monto Original: MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 91/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	57.00	C/U	8.95	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.86
Descripción: CEMENTO ARGOS TIPO G U 42 5KG ✓ MARCA: ARGOS, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, CASA PRODUCTORA: ARGOS PANAMA, S.A.												
2	256301025120000132	ZINC	25.00	C/U	29.60	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.80
Descripción: ZINC ONDULADO GALV 42X16 CAL 26 IN ✓ MARCA: SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A.												
3	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	25.00	C/U	15.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.25
Descripción: CARRIOLA 2X 4X16 CAL 16 IN ✓ MARCA: SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A.												
4	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Controloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 MAR 2024
PLINIO FÁBREGA V.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-88	No. de la O/Compra:	4800095497
No. Transacción:	2024P003000030000002078	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003288
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000084		

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

Descripción: TRASPORTE
MARCA: SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, CASA PRODUCTORA: EMPRESAS MELO,S.A.

Subtotal de la Orden 1,660.15
Total de la Orden 1,773.91

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		1,773.91
TOTAL		1,773.91

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 EL LIMON - SANTA MARIA- HERRERA
Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTA COMUNAL DE EL LIMON PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE EL LIMON, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA.

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 EL LIMON 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.

Publicación: *Not. gsdal*
Fecha: *22-3-2024*
Hora: *2:13*
Firma: *Mayte*

Controloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 MAR 2024
BLINIO FÁBREGA V.

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>07-mar-2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>18-3-2024</i>	Presupuesto FINANCIERO
Tesorería	Almacén	Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha: <i>22 MAR 2024</i>
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Dirección de Fiscalización
		<i>[Firma]</i>