

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-97	No. de la O/Compra:	4800095502
No. Transacción:	2024P003000030000002083	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003302
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000085		

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 HABILES	Fecha de Vencimiento:	10 - mayo - 2024
Tipo de Fondo:	FINANCIERO CUT 200800300067		
Monto Original:	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 51/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	30.00	C/U	8.95	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.30
Descripción: CEMENTO ARGOS TIPO G U 42 5KG MARCA: ARGOS, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, CASA PRODUCTORA: ARGOS PANAMA, S.A.												
2	256301025120000132	ZINC	28.00	C/U	29.60	58.02	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	886.81
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	28.00	C/U	15.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.40
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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-97	No. de la O/Compra:	4800095502
No. Transacción:	2024P003000030000002083	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003302
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000085		

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

Descripción: SERVICIO DE TRASPORTE

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

Subtotal de la Orden 1,547.30
Total de la Orden 1,653.51

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		1,653.51
	TOTAL	1,653.51

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

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE LLANO GRANDE-OCU-HERRERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, JUNTA COMUNAL DE LLANO GRANDE, DISTRITO DE OCU, 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 LLANO GRANDE 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: *Doloresley*
Fecha: *22-3-2024*
Hora: *7:13*
Firma: *Mayte*

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 MAR 2024
DIANA F. BONILLA S.
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>07-mar-2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>18-3-2024</i>	Presupuesto FINANCIERO
Tesorería	Almacén	Fiscalización República Dirección Nacional de Fiscalización General 22 MAR 2024 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor		<i>14629894</i>