

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-99	No. de la O/Compra:	4800095396
No. Transacción:	2024P003000030000001936	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003033
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000079		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000122825	DV:	6
Nombre:	LLA LOS CERRITOS, S.A.	RUC/ Céd.:	155713701-2-2021
Dirección:	LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS, - LOS SANTOS PA	Telefono:	966-8112
Representante:	DORA MORENO CASTRO 7-96-682	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	20 Días HABILES	Fecha de Vencimiento: 29-4-2024

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERA CUT.2008.003.00067
Monto Original: CINCO MIL VEINTISIETE BALBOAS CON 93/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	100.00	C/U	25.90	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.30

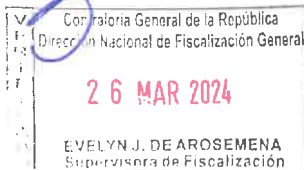
Descripción: LAMINA DE ZINC GAL. ONDULADO DE 42"X14' CAL.26 ✓
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA.METALPAN
PAIS.CHINA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	100.00	C/U	12.74	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.18
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2"X4"X14' CAL.16 ✓
SIN MARCA
CASA PRODUCTORA.METALPAN
PAIS.CHINA

3	60030130000D00104	CEMENTO	100	SAC	8.35	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.45
---	-------------------	---------	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS TIPO (USO GENERAL) ✓
MARCA:PROGRESO
CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-99	No. de la O/Compra:	4800095396
No. Transacción:	2024P003000030000001936	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003033
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000079		

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

PAIS.PANAMA

Subtotal de la Orden 4,699.00
Total de la Orden 5,027.93

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		5,027.93
TOTAL		5,027.93

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: JUNTA COMUNAL DE CAMBUTA, TONOSI PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE CAMBUTAL (PARA SER DONADO A RESIDENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO) DISTRITO DE TONOSI, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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 CAMBUTAL, 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.

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
26 MAR 2024
EVELYN J. DE AROSEMENA
Jefe de Fiscalización

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: notigestoy
Fecha: 26-3-2024
Hora: 2:45
Firma: Yimena

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha 07-mar-2024	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha 28-3-2024	Presupuesto FINANCIERO Dirección Nacional de Fiscalización General Fiscalización 26 MAR 2024 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Tesorería Fecha	Almacén Fecha	
Proveedor Fecha		

14629235

