

2024

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-47	No. de la O/Compra:	4200538586
No. Transacción:	2024P0030000030000001813	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002908
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000076	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300002895

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000001294	DV:	31
Nombre:	EMP. DE DIST. ELEC. CHIRIQUI, S.A.	RUC/ Céd.:	57983-110-340442
Dirección:	ALBROOK, EDIFICIO 807 , - PANAMÁ PA	Telefono:	315-0887
Representante	_____	Correo	ifamerica@naturqy.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:	15 de marzo de 2024		

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA
Monto Original: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 05/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	169801115070000532	MANO DE OBRA	1.00	C/U	2,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.05

Descripción: DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:
 REMOCIÓN DE APOYO DE HPC HASTA 10:5M
 REMOCIÓN HASTA 20M CABLE SERV.AEREO ENTRE POSTES
 REUBICAC DE CBL DE SERV PARA TRIPLEX#6 Y CONC #4
 POSTE HORM PRETENSADO CENTRIFUGADO 300 DAN 10,5M
 PICA DE PUESTA A TIERRA
 TERMINAL DE COMPRESION #2 CU
 ML HORIZONTAL DE CONDUCT CU DESN.#2 TOMA TIERRA
 CINTA AISLANTE DE VINILO
 CONEXION CONDUCTOR #2CU A 1/0 AL
 METRO DE LINEA TENSADA TRIPLEX #2
 ARM B.T. FL C/TORNILLO EXIST P NEUTRO FIADOR #2
 ARM B.T AC/AG 30-90° NEU FIADOR #2 POSTE B.T.
 ARMADO B.T. FL NEUTRO FIADOR #2 EN POSTE B.T.
 ARMADO B.T F/L C/TOR EXIS PARA ACOMETIDA TRENZADA
 ARMADO B.T F/L CON TUERCA PARA ACOMETIDA TRENZADA
 DERIVACIÓN BT CONECTOR COMPRESION 1/0-#2/ 1/0-#2
 DERIVACIÓN B.T. CONECTOR PERFORACIÓN #2-#6 /#2-#6
 PODA DE VANO HASTA 50 MTS LMT



203

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.02.2024
No. Requisición:	DAS-2024-47	No. de la O/Compra:	4200538586
No. Transacción:	2024P003000030000001813	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300002908
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000076	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300002895

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

Subtotal de la Orden 2,850.05
Total de la Orden 2,850.05
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.169 / 003110012101169	2,850.05
TOTAL		2,850.05

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.

Garantías: 3 AÑOS

Lugar de Entrega: CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA BELLA VISTA, DISTRITO DE TOLÉ, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: RETRANQUEO DEL CABLEADO ELECTRICO PARALELO A CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA BELLA VISTA, DISTRITO DE TOLÉ, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	Notigestos
Fecha:	08-3-2024
Hora:	11:45
Firma:	<i>[Firma]</i>



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha <i>08-mar-2024</i>	Fecha <i>08-3-2024</i>	Fecha <i>08/3/2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha <i>08 MAR 2024</i>
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha		

14676242

