

Orden de Compra a Crédito

o. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>02.04.2024</u>
o. Requisición:	<u>DAS-2024-194</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800096524</u>
o. Transacción:	<u>2024P003000030000003349</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300005708</u>
cto Público:	<u>2024-0-03-0-00-PE-000147</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

ódigo:	<u>1000061325</u>	DV:	<u>68</u>
Nombre:	<u>GRUPO EL PRODUCTOR, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>394976-1-198197</u>
Dirección:	<u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	_____
Representante:	<u>HARMODIO MUDARRA 7-101-91</u>	Correo:	<u>inversionestumaso@hotmail.com</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>	
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Término de Entrega:	<u>30 Días CALENDARIO</u>	Fecha de Vencimiento: <u>17 - mayo - 2024</u>
Tipo de Fondo:	<u>RECURSO FINANCIERO</u>	
Monto Original:	<u>CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 26/100</u>	

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00093	CARRIOLA	75.00	C/U	24.20	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.05

Descripción: CARRIOLAS DE 2" X 4" X 20" CAL 16
 MARCA CORREAGUA
 EMPRESA PRODUCTORA IND CORREAGUA
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

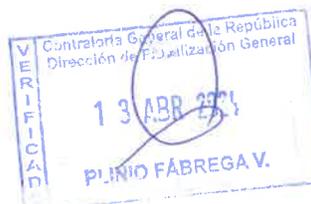
2	256301020050000032	LAMINA	95.00	C/U	33.46	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.21
---	--------------------	--------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC ESMALTADO 42" X 14' CAL 26
 HOJAS DE ZINC ESMALTADO DE 42" X 14' PIES CALIBRE 26
 MARCA CORREAGUA
 EMPRESA PRODUCTORA IND CORREAGUA
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

Subtotal de la Orden 4,993.70
Total de la Orden 5,343.26

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Plinio
1114 37

14753631

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-194	No. de la O/Compra:	4800096524
No. Transacción:	2024P003000030000003349	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005708
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000147		

000

5,343.26

TOTAL

5,343.26

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 DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: CORREGIMIENTO DE BARRIO NORTE, DISTRITO DE COLON Y PROVINCIA DE COLON

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE BARRIO NORTE, PARA EL CORREGIMIENTO DE BARRIO NORTE ,DISTRITO COLON ,PROVINCIA COLON

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

En el acta de entrega de los productos a través del mecanismo de donación se completará lo concerniente a la responsabilidad que ha de tener la Junta Comunal de rendir un informe sobre la distribución de los bienes a los beneficiarios finales

TRAMITANTE: M. CABALLERO.

OC: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: 15-4-2024
Fecha: 15-4-2024
Hora: 12:24
Firma: *Manjé*

Controloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
13 ABR 2024
PLINIO FÁBREGA V.

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha: 05-04-2024	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha: 15-4-2024	Presupuesto FINANCIERO Controloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha: 14 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Tesorería	Almacén	
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		

14753631

