

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-145	No. de la O/Compra:	4800096434
No. Transacción:	2024P003000030000003261	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005538
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000134		

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 HABILÉS	Fecha de Vencimiento: 30/5/2024

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT. 2008.003.00067
Monto Original: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 27/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301517036920132	CARRIOLA 4 X 2 X 14	150.00	C/U	13.01	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.11

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X14' CAL.16 ✓
MARCA:S/M
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
FABRICANTE: ZINC Y CARRIOLAS, S.A
Garantía: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

2	256301025120000132	ZINC	100.00	C/U	21.88	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.16
---	--------------------	------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: HOJAS DE ZINC DE 42"X14' CAL.28 ✓
MARCA:S/M
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
FABRICANTE: ZINC Y CARRIOLAS, S.A
Garantía: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

3	252301116010020043	CEMENTO GRIS	200	SAC	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00
---	--------------------	--------------	-----	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO-CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5 KG ✓
MARCA: ARGOS
PAIS DE ORIGEN: PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-145	No. de la O/Compra:	4800096434
No. Transacción:	2024P003000030000003261	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005538
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000134		

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

FABRICANTE: ARGOS PANAMA, S.A
Garantía: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

4	113781022020000032	SERVICIO DE CORREO	1.00	C/U	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
---	--------------------	--------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE

MARCA: S/M
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
FABRICANTE: EMPRESAS MELO, S.A

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Publicado: no se aplica

Fecha: 15/4/2024

Hora: 1:59 pm

Firma: [Firma]

Subtotal de la Orden 5,829.50
Total de la Orden 6,231.27

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		6,231.27
TOTAL		6,231.27

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: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE POCRI, PROVINCIA DE LOS SANTOS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MORADORES DEL DISTRITO DE POCRI, CORREGIMIENTO VARIOS, DISTRITO POCRI, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 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: YC.



Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha <u>02-04-2024</u>	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha <u>13-4-2024</u>	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha <u>15 ABR 2024</u> LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	
Proveedor Fecha _____		

