

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2024-190
No. Transacción:	2024P003000030000003281
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000138

Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. de la O/Compra:	4800096445
No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005560

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000123008</u>	DV:	<u>50</u>
Nombre:	<u>BALBOA INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS S.A</u>	RUC/ Céd.:	<u>155718005-2-2022</u>
Dirección:	<u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u></u>
Representante	<u>FELIX CASTILLO ACOSTA 4-769-360</u>	Correo	<u></u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito

Plazo de Entrega: 10 Días HÁBILES **Fecha de Vencimiento:** 2-mayo-2024

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT.2008.003.00067
Monto Original: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 43/100

[illegible]

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV. ONDULADO DE 42"X14" CAL.26
MARCA:ZINC
PAIS DE ORIGEN:PANAMA
CASA PRODUCTORA:ZINC & CARRIOLAS, S.A

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	100.00	C/U	25.05	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.35
---	--------------------	-------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLAS GALV. DE 2"X4"X20' CAL.16 ✓
MARCA:CARRIOLAS
PAIS DE ORIGEN:PANAMA
CASA PRODUCTORA:ZINC & CARRIOLAS, S.A

3	252301116010020043	CEMENTO GRIS	200	SAC	10.55	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.70
---	--------------------	--------------	-----	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACOS-CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
MARCA:CEMEX
PAIS DE ORIGEN:PANAMA
CASA PRODUCTORA:CEMENTO BAYANO, S.A



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-190	No. de la O/Compra:	4800096445
No. Transacción:	2024P00300000300000003281	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005560
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000138		

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

Subtotal de la Orden 8,549.00

Total de la Orden 9,147.43

DETALLE DE PARTIDAS

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

000

9,147.43

TOTAL

9,147.43

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 BARRIADA GUAYMI, DISTRITO DE ALMIRANTE. BOCAS DEL TORO

Forma de Entrega: GLOBAL

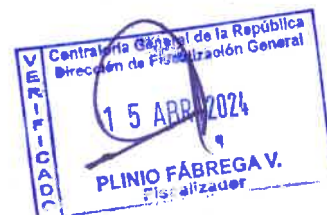
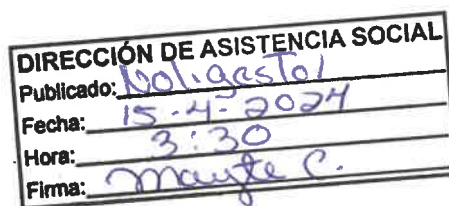
Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CORREGIMIENTO DE BARRIADA GUAYMI, DISTRITO ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.

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 Fecha 02-abril-2024 Tesorería Fecha Proveedor Fecha	Dirección de Administración y Finanzas Fecha 3-4-2024 Almacén Fecha	Presupuesto FINANCITRO Fecha Fiscalización 15 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización Fecha
--	--	--