

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 01.04.2024
 No. Requisición: DAS-2024-7 No. de la O/Compra: 4800096464
 No. Transacción: 2024P003000030000003308 No. Expediente: CONTAB/2024/0300005624
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000144

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000092903 DV: 85
 Nombre: MEGA ARAYU INTERNACIONAL, S.A RUC/ Céd.: 2551248-1-826398
 Dirección: CORR.AGUADULCE,CALL,ALEJANDRO, - COCLÉ PA Telefono: _____
 Representante INGRID YU CHANIS DE ARAUZ 8-715-854 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 10 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 7 de Mayo

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
 Monto Original: MIL CIENTO SETENTA Y SIETE BALBOAS CON 00/100

| Item | Cód. Material | Descripción | Cant. | UM | P/U | ITBMS | Ajuste | ISC | Sume | Soter. | Port. | TOTAL |
|------|-------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1 | 60056101602D00023 | SILLAS | 50.00 | C/U | 22.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.00 |
| 2 | | PLEGABLES | | | | | | | | | | |

Descripción: SILLAS
 SILLAS PLEGABLES DE RESINA PLASTICA PVC
 MARCA MH
 FABRICANTE MH
 PAIS DE ORIGEN CHINA

Garantía: 1 AÑO

Subtotal de la Orden 1,100.00
 Total de la Orden 1,177.00

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto |
|----------------|-------------------|----------|
| 000 | | 1,177.00 |
| TOTAL | | 1,177.00 |

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: BODEGA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL EN LLANO BONITO



361

Orden de Compra a Crédito

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| lo. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | 01.04.2024 |
| lo. Requisición: | DAS-2024-7 | No. de la O/Compra: | 4800096464 |
| lo. Transacción: | 2024P003000030000003308 | No. Expediente: | CONTAB/2024/0300005624 |
| Acto Público: | 2024-0-03-0-00-PE-000144 | | |

Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO

Objetos: SUMINISTRO DE SILLAS COMO DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA DE SAN LUIS, EL GUASIMO PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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.

Tramitante MAYTE C
JC M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Noti gestor*
Fecha: *17 abril 2024*
Hora: *9:50 AM*
Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
17 ABR 2024
PLINIO FÁBREGA V.
Supervisor

| | | |
|---|--|--|
| Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>10-abril-2024</i> Tesorería | Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>10-4-24</i> Almacén | Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fiscalización <i>[Firma]</i> 17 ABR 2024 LIC. LYONEL I. CAMPOS B. Supervisor de Fiscalización |
| Fecha: _____ Proveedor | Fecha: _____ | Fecha: _____ |

14764831

