

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	01.04.2024
<b>No. Requisición:</b>	DAS-2024-188	<b>No. de la O/Compra:</b>	4800096439
<b>Nb. Transacción:</b>	2024P003000030000003263	<b>No. Expediente:</b>	CONTAB/2024/0300005539
<b>Acto Público:</b>	2024-0-03-0-00-PE-0000136		

**DATOS DE PROVEEDOR**

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

**DATOS DE ENTREGA**

<b>Unidad Solicitante:</b>	Ministerio de la Presidencia	
<b>Proceso de Compras:</b>	Procedimiento especial de contratación.	<b>Pago:</b> Crédito
<b>Plazo de Entrega:</b>	10 Días HÁBILES	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 8 de Mayo

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

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D05483	LAMINA DE ZINC	140.00	C/U	28.10	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.38

**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:CEMIX  
 PAIS DE ORIGEN: PANAMA  
 CASA PRODUCTORA: CEMENTOS BAYANO, S.A



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-188	No. de la O/Compra:	4800096439
No. Transacción:	2024P003000030000003263	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005539
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000136		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
<b>Subtotal de la Orden</b>												8,549.00
<b>Total de la Orden</b>												9,147.43

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		9,147.43
<b>TOTAL</b>		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 DE LA FINCA 6, DISTRITO DE CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CORREGIMIENTO DE FINCA 6" ,DISTRITO CHANGUINOLA ,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.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Publicado: Notificación

Fecha: 17/04/24

Hora: 3:40 p.m.

Firma: [Firma]

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General

VERIFICADO

18 ABR 2024

PLINIO FÁBREGA V.  
Fiscalizador

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha: <u>15/4/2024</u>	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha: <u>15-4-2024</u>	Presupuesto <b>FINANCIERO</b> Fecha: <u>18 ABR 2024</u>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización <u>18 ABR 2024</u> LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha: _____		

1472944A.