

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-202	No. de la O/Compra:	4800096433
No. Transacción:	2024P003000030000003260	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005536
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000126		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000123008	DV:	50
Nombre:	BALBOA INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS S.A	RUC/ Céd.:	155718005-2-2022
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante:	FELIX CASTILLO ACOSTA 4-769-360	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:	8 de Mayo

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 10/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020050000032	LAMINA	130.00	✓ C/U	30.50	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.55

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV ONDULADO DE 42" X 14" CAL 26
MARCA: ZINC
PAIS DE ORIGEN PANAMA
CASA PRODUCTORA (ZINC & CARRIOLAS, S.A.)

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	100.00	✓ C/U	28.25	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.75
---	--------------------	----------------------	--------	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA GALV DE 2" X 4" X 20' CAL 16
MARCA CARRIOLAS
PAIS DE ORIGEN PANAMA
CASA PRODUCTORA (ZINC & CARRIOLA , S-A)

3	60030130000D00104	CEMENTO	200	✓ SAC	11.20	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.80
---	-------------------	---------	-----	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
MARCA CEMEX
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-2024-202	No. de la O/Compra:	4800096433
No. Transacción:	2024P003000030000003260	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005536
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000126		

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

Subtotal de la Orden 9,030.00
Total de la Orden 9,662.10

DETALLE DE PARTIDAS

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

000		9,662.10
TOTAL		9,662.10

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: JUNTA COMUNAL DE TIERRA OSCURA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA DONADO POR LA JUNTA COMUNAL DE TIERRA OSCURA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO TIERRA OSCURA DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.

EN EL ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A TRAVES DEL MECANISMO DE DONACION SE COMPLETARA LO CONCERNIENTE A LA RESPONSABILIDAD QUE HA DE TENER LA JUNTA COMUNAL DE RENDIR UN INFORME SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES A LOS BENEFICIARIOS FINALES.

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 DESIRETH M
OC M. FLORES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL
Publicado: 10/04/2024
Fecha: 19 abril 2024
Hora: 8:33
Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
17 ABR 2024
PLINIO FABREGA V.
Fiscalizador

Departamento de Compras [Firma] Fecha: 15/04/2024 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas [Firma] Fecha: 15-4-2024 Almacén	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha: 18 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha: _____		

14733709