

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-191	No. de la O/Compra:	4800096462
No. Transacción:	2024P003000030000003305	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005618
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000142		

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

PAIS DE ORIGEN: PANAMA
CASA PRODUCTORA: CEMENTO BAYANO, S.A.

Subtotal de la Orden 46,212.50
Total de la Orden 49,447.38

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,447.38
TOTAL		49,447.38

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE CHIRIQUI GRANDE CABECERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE CHIRIQUI GRANDE, PARA EL CORREGIMIENTO DE CHIRIQUI GRANDE CABECERA ,DISTRITO CHIRIQUI GRANDE ,PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020.

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

RESPONSABLE: MAYTE C.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Noti Gestor
 Fecha: 19/4/24
 Hora: 3:32
 Firma: [Firma]

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 18 ABR 2024
 PLINIO FÁBREGA V.
 Fiscalizador

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha: <u>19/4/2024</u> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha: <u>16-4-2024</u> Almacén	Presupuesto FINANCIERO Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General 18 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

14750674

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>01.04.2024</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2024-191</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800096462</u>
No. Transacción:	<u>2024P003000030000003305</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300005618</u>
Acto Público:	<u>2024-0-03-0-00-PE-000142</u>		

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:	_____
Representante:	<u>FELIX CASTILLO ACOSTA 4-769-360</u>	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>	
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>10 Días HABILÉS</u>	Fecha de Vencimiento: <u>7 de mayo</u>

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300067
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 38/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	750.00	C/U	29.95	1,572.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,034.88

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	500.00	C/U	27.34	956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,626.90
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

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

3	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	900.00	C/U	11.20	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.60
---	--------------------	----------------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: SACOS DE CEMENTO GRIS TIPO 1 USO GENERAL
MARCA: CEMEX



