

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>12.03.2024</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2024-124</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800095724</u>
No. Transacción:	<u>2024P003000030000002396</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300003845</u>
Acto Público:	<u>2024-0-03-0-00-PE-000094</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000126754</u>	DV:	<u>99</u>
Nombre:	<u>ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON</u>	RUC/ Céd.:	<u>4-797-410</u>
Dirección:	<u>CHIRIQUI, BOQUETE , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	_____
Representante	<u>ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON 4-797-410</u>	Correo	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>30 Días CALENDARIO</u> ✓	Fecha de Vencimiento: <u>24 de Mayo</u>

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 19/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020050000032	LAMINA	94.00	C/U	31.30	205.95	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.16

Descripción: HOJAS DE ZINC DE 14 PIES ,CALIBRE 26 ✓
LAMINA DE ZINC DE 14 PIES CALIBRE 26
MARCA IND. CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA ,S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	60030130000D00093	CARRIOLA	72.00	C/U	23.30	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.03
---	-------------------	----------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA DE 2" X 4" X 20' CAL 16 ✓
CARRIOLA DE 2" X 4" X 20' CAL 16 ✓
MARCA IND CORRE AGUA ✓
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA, S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

Subtotal de la Orden 4,619.80
Total de la Orden 4,943.19



14733644
Kelvin

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	12.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-124	No. de la O/Compra:	4800095724
No. Transacción:	2024P003000030000002396	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003845
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000094		

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,943.19
TOTAL		4,943.19

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 CANTA GALLO, DISTRITO DE ALANJE, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MORADORES DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE CANTA GALLO, JUNTA COMUNAL DE CANTA GALLO. DISTRITO ALANJE. PROVINCIA DE CHIRIQUI.

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.

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 Y FINANZAS
Publicado: *Notificador*
Fecha: *22 abril 2024*
Hora: *10:10 A.M.*
Firma: *E. Enríquez*

Contrataria General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
18 ABR 2024
KELVIN CENTENO S.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>04-abril-2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>14-21-2024</i>	Presupuesto FINANCIERO Fecha: _____
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización Dirección Nacional de Fiscalización General 19 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor Fecha: _____		

14733644

