

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2024-208
No. Transacción:	2024P003000030000003304
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000131

Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. de la O/Compra:	4800096460
No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005611

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000065	DV:	77
Nombre:	EMPRESAS MELO, S.A.	RUC/ Céd.:	650-529-126088
Dirección:	VILLA LUCRE , - PANAMÁ PA	Telefono:	323-6912
Representante	FEDERICO FERNANDO MELO KLEPITCH 8-225-135	Correo	osamaniego@grupomelo.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Pago:	Crédito
--------------	----------------

Plazo de Entrega: 30 Días HABLES

Fecha de Vencimiento: 6 de junio

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS

Monto Original: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 59/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020050000032	LAMINA	25.00	C/U	32.76	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.33

Descripción: LAMINA DE ZINC ESMALTADO 42" X 14' CAL 26'

MARCA SIN MARCA

CASA PRODUCTORA INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A.

PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	60030130000D00093	CARRIOLA	35.00	C/U	18.80	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.06
---	-------------------	----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2" X 4" X 20' CÁL 16

MARCA SIN MARCA

CASA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAS CORREAGUA,S.A

PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	60030130000D00104	CEMENTO	40	SAC	9.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.20
---	-------------------	---------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5 KG

MARCA ARGOS

CASA PRODUCTORA ARGOS PANAMA, S.A.

PAIS DE ORIGEN PANAMA

VERIFICADO

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General

18 ABR 2024

KELVIN CENTENOS
Supervisor de Fiscalización



Orden de Compra a Crédito

lo. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
lo. Requisición:	DAS-2024-208	No. de la O/Compra:	4800096460
lo. Transacción:	2024P003000030000003304	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005611
cto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000131		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE
MARCA SIN MARCA
CASA DISTRIBUIDORA EMPRESAS MELO, S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	22 abril 2024
Hora:	10:47 am
Firma:	<i>[Firma]</i>

Subtotal de la Orden 1,867.00
Total de la Orden 1,995.59

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		1,995.59
TOTAL		1,995.59

Notas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA MULTA
% DEL SUB-TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: LAS MINAS DE HERRERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Notas: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN DONADOS POR LA JUNTA COMUNAL DE QUEBRADA DEL ROSARIO PARA
APOYO A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE QUEBRADA DEL ROSARIO DISTRITO DE LAS MINAS PROVINCIA DE HERRERA.

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.

RAMITANTE: THALIA JIMENEZ
C M. FLORES



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	FINANCIERO
Fecha 04-abril-2024	Fecha 4-4-2024	Fecha
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	19 ABR 2024
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha		

14733783

