

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-201	No. de la O/Compra:	4800096574
No. Transacción:	2024P003000030000003383	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005792
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000150		

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 HABLES	Fecha de Vencimiento:	9 de Mayo

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO
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 CORRUGADO DE 42" X 14' CAL 26 GALVANIZADO COLOR GRIS
LAMINA DE ZINC GALV ONDULADO DE 42" X 14' CAL 26
MARCA ZINC
PAIS DE ORIGEN PANAMA
CASA PRODUCTORA ZINC & CARRIOLA, S.A.

2	60030130000D00093	CARRIOLA	100.00	C/U	28.25	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.75
---	-------------------	----------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2" X 4" X 20' CAL 16
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
---	-------------------	---------	-----	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



10114
1114

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-201	No. de la O/Compra:	4800096574
No. Transacción:	2024P003000030000003383	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005792
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000150		

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

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSAS DE 42.5 KG
SACOS CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
MARCA CEMEX
PAIS DE ORIGEN PANAMA
CASA PRODUCTORA CEMENTOS BAYANO,S.A.

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 BOCAS DEL TORO CABECERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA DONADO POR LA JUNTA COMUNAL DE BOCAS DEL TORO CABECERA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO CABECERA, 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: M. CABALLERO
OC: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Notif. 10
Fecha: 22 Abril 2024
Hora: 10:53 AM
Firma: [Firma]

Comptroller General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 ABR 2024
DIANA F. BONILLA S.
Fiscalizadora

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha <u>05-abril-2024</u>	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha <u>15-4-2024</u>	Presupuesto FINANCIERO
Tesorería	Almacén	Fiscalización Centralía General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General 19 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor		

14751700

