

Orden de Compra a Crédito

3. Resolución:	
3. Requisición:	DAS-2024-196
3. Transacción:	2024P003000030000003367
3. Documento Público:	2024-0-03-0-00-PE-000149

Fecha de la O/Compra: 03.04.2024
No. de la O/Compra: 4800096550
No. Expediente: CONTAB/2024/0300005747

DATOS DE PROVEEDOR

ódig:	<u>1000123008</u>	DV:	<u>50</u>
ombre:	<u>BALBOA INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS S.A</u>	RUC/ Céd.:	<u>155718005-2-2022</u>
irección:	<u>PANAMA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u> </u>
epresentante	<u>FELIX CASTILLO ACOSTA 4-769-360</u>	Correo	<u> </u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. *u*

Pago: Crédito

Plazo de Entrega: 10 Días HÁBILES *u* **Fecha de Vencimiento:** 9 de Mayo

Importe de Fondo: RECURSOS FINANCIERO

Cantidad Original: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 10/100 *u*

em	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
VARCA ZINC
PAIS DE ORIGEN: PANAMA
EMPRESA 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	252301116010020043	CEMENTO GRIS	✓ 200	SAC	11.20	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.80
---	--------------------	--------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSAS DE 42.5 KG
SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
MARCA CEMEX



Orden de Compra a Crédito

o. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
o. Requisición:	DAS-2024-196	No. de la O/Compra:	4800096550
o. Transacción:	2024P0030000030000003367	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005747
cto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000149		

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

SAIS DE ORIGEN PANAMA

ASA 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 % DEL SUB-TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO. ✓

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE BASTIMENTO ✓

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Objetos: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE BASTIMENTOS, PARA EL CORREGIMIENTO DE BASTIMENTO ,DISTRITO BOCAS DEL TORO ,PROVINCIA BOCAS DEL TORO ✓

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.

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.

RAMITANTE M, CABALLERO

RIC M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Notif. 19
Fecha: 22 Abril 2024
Hora: 11:29
Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 ABR 2024
Maylin Molina
Fiscalizadora

Departamento de Compras Fecha 05 abril 2024 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha 15-4-2024 Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha 19 ABR 2024 Fiscalización LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha Proveedor	Fecha	
Fecha		