

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>09.04.2024</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2024-244</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200547627</u>
No. Transacción:	<u>2024P003000030000003575</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2024/0300006117</u>
Acto Público:	<u>2024-0-03-0-08-RC-014668</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2024/0300006116</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000020940</u>	DV:	<u>27</u>
Nombre:	<u>COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>551864-1-443529</u>
Dirección:	<u>BETANIA URB. INDUSTRIAL ORILLAC , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>229-0224</u>
Representante	<u>EDGARDO ALBERTO MIRANDA JIMENEZ 4-229-102</u>	Correo	<u>COMSEAPMA@GMAIL.COM</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		Pago:	<u>Crédito</u>
Proceso de Compras:	<u>Convenio Marco</u>			
Plazo de Entrega:	<u>6 Días HABILES</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>9/5/24</u>	

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 88/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	232441220110001005	FOLDER 8 1/2 X 14 (COLORES VARIADOS CAJA	80	CJ	11.05	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.88

Descripción: RENGLON. 116, FOLDER DE COLORES - TAMAÑO LEGAL

Especificaciones Técnicas:

TAMAÑO: 8 1/2" x 14"

DESCRIPCIÓN: Folder de cartulina/Con guías laterales/de alta resistencia/ Caja de 100 unidades/Colores surtidos

PESO (Kg): 0.60

Información Adicional:

Unidad de medida: CAJA.

IdProducto: 285759 / **Casa productora:** SCRANTON CORP / **Marca:** SCRANTON / **País(es) de origen:** China.

Subtotal de la Orden	884.00
Total de la Orden	945.88
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	09.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-244	No. de la O/Compra:	4200547627
No. Transacción:	2024P003000030000003575	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300006117
Acto Público:	2024-0-03-0-08-RC-014668	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300006116

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.000360000.001.232 / 003060010000232	945.88
TOTAL		945.88

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: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL - SEDE SAN FELIPE

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE (80) CAJAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL SEDE Y REGIONALES.

De conformidad con el párrafo tercero del Artículo 156 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 153 de 2020

Licitación de Convenio Marco para el Suministro de Útiles y Accesorios de Oficina N° 2020-1-27-0-99-LM-002281

CODIGO UNICO DE PEDIDO: 2024-0-03-0-08-RC-014668

RESPONSABLE: MAYTE C.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: 7/06/2024
Fecha: 26/4/24
Hora: 4:00
Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
25 ABR 2024
KEVIN CENTENO S.
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras Fecha: 09-04-2024	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 10-4-2024	Presupuesto Fecha: 10/4/2024
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización Fecha: 25 ABR 2024
Proveedor Fecha: _____		LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización

14767810

