

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-120	No. de la O/Compra:	4800096791
No. Transacción:	2024P003000030000003553	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300006083
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000169		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000111725	DV:	0
Nombre:	ORIEMAC PANAMA, S.A	RUC/ Céd.:	155685560-2-2019
Dirección:	PANAMA, LAS MAÑANITAS - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante	ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169	Correo	oriemacpanama@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días HABLES	Fecha de Vencimiento:	22/5/24
Tipo de Fondo:	FINANCIERO CUT 200800300067		
Monto Original:	NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 68/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	✓ 117.00 ✓	C/U	12.00	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.28

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSA DE 42.5 KG ✓
CASA PRODUCTORA: ARGOS, MARCA: ARGOS, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

2	257111117010000137	ARENA	✓ 13.00 ✓	YD	32.40	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.68
---	--------------------	-------	-----------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3, ARENA
CASA PRODUCTORA: ZICSA, MARCA: ZICSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

3	257111116000000037	PIEDRA	✓ 25.00 ✓	YD	32.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
---	--------------------	--------	-----------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YD3, PIEDRA 3/4", #4 ✓
CASA PRODUCTORA: ZICSA, MARCA: ZICSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

4	256111017040000132	ACERO	✓ 22.00 ✓	C/U	9.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86
---	--------------------	-------	-----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACERO GRADO 40 DE 3/8"X 30, DEFORMADO ✓
CASA PRODUCTORA: ZICSA, MARCA: ZICSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA



Orden de Compra a Crédito

o. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.04.2024
o. Requisición:	DAS-2024-120	No. de la O/Compra:	4800096791
o. Transacción:	2024P0030000030000003553	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300006083
cto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000169		

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

5	259401417010000232	MEDIA CAÑA/ CUNETAS	25.00	C/U	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE 14" X 36"
ASA PRODUCTORA: ZICSA, MARCA: ZICSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

6	259231715020100632	SOLDADURA 6011 1/8	6.00	C/U	40.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
---	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA-SOLDADURA 6011 X 1/8", (CAJA DE 20 UNIDADES)
ASA PRODUCTORA: CARBONE, MARCA: TOTAL, PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

7	256111621110005632	MALLA ELECTROSOLDADA 2.35MT X 6MT X 4MM	6.00	C/U	40.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
---	--------------------	--	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35 X 6.00 M X 4.00 MM
ASA PRODUCTORA: ZICSA, MARCA: ZICSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

8	259301315000200032	BLOQUE DE 6"	1,240.00	C/U	1.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.80
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE CEMENTO DE 6"
ASA PRODUCTORA: PANABLOCK, MARCA: PANABLOCK, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

9	243151218000000232	PINTURA ANTICORROSIVA	4.00	C/U	36.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.08
---	--------------------	--------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: GLN-PINTURA ANTICORROSIVA 3 EN 1 PINTUCO
ASA PRODUCTORA: PINTUCO, MARCA: PINTUCO, PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA

10	256312313110702432	TUBO GALVANIZADO	169.00	C/U	24.55	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.38
----	--------------------	---------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-120	No. de la O/Compra:	4800096791
No. Transacción:	2024P003000030000003553	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300006083
No. Documento Público:	2024-0-03-0-00-PE-000169		

No.	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
-----	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

Descripción: TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2", LIVIANO, SIN ROSCA
ASA PRODUCTORA: HOPSA, MARCA: HOPSA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA

Subtotal de la Orden 9,336.15
Total de la Orden 9,989.68

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		9,989.68
TOTAL		9,989.68

Notas: 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: JUNTA COMUNAL AMELIA DENIS DE ICAZA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Objetos: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL AMELIA DENIS DE ICAZA, PARA MEJORAS A
CEREDAS EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020.

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.

RESPONSABLE: MAYTE C.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	<i>Notigester</i>
Fecha:	<i>26/4/24</i>
Hora:	<i>10:00</i>
Firma:	<i>MA</i>



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto FINANCIERO
Fecha <i>12-04-2024</i>	Fecha <i>16-4-2024</i>	Fecha <i>20 ABR 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización

14783007

