

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	12.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-107	No. de la O/Compra:	4800095736
No. Transacción:	2024P0030000030000002416	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003876
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000095		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000126754	DV:	99
Nombre:	ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON	RUC/ Céd.:	4-797-410
Dirección:	CHIRIQUI, BOQUETE, - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante	ALEJANDRO ENRIQUE GAITAN SITTON 4-797-410	Correo	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.   
 Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 30 Días CALENDARIO   
 Fecha de Vencimiento: 31/5/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS  
 Monto Original: ONCE MIL SETECIENTOS TRECE BALBOAS CON 34/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00093	CARRIOLA	155.00	C/U	23.50	254.98	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.47

Descripción: CARRIOLAS DE 2"X4"X20' CAL 16  
 CARRIOLA DE 2" X 4" X 20' CAL 16  
 MARCA IND CORREAGUA  
 CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA S.A.  
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	259301036040002532	LAMINA	233.00	C/U	31.35	511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.87
---	--------------------	--------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINAS DE ZINC DE 14 PIES, CALIBRE 26  
 LAMINA DE ZINC DE 14 PIES, CALIBRE 26  
 MARCA IND CORREAGUA  
 CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA, S.A.  
 PAIS PANAMA

Subtotal de la Orden 10,947.05  
 Total de la Orden 11,713.34

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 29 ABR 2024  
 MAYLIN MOLINA  
 Fiscalizadora



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**  
**SEDE MINISTERIO PRESIDENCIA**  
 Panamá, República de Panamá

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	12.03.2024
<b>No. Requisición:</b>	DAS-2024-107	<b>No. de la O/Compra:</b>	4800095736
<b>No. Transacción:</b>	2024P0030000030000002416	<b>No. Expediente:</b>	CONTAB/2024/0300003876
<b>Acto Público:</b>	2024-0-03-0-00-PE-000095		

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		11,713.34
<b>TOTAL</b>		11,713.34

**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:** MUNICIPIO DE ALANJE PROVINCIA DE CHIRIQUI

**Forma de Entrega:** TOTAL

**Forma de Pago:** CREDITO

**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA DONADO POR EL MUNICIPIO DE ALANJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE ALANJE, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

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.

**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:** DESIRETH  
**OC:** M. FLORES

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: *Notigesta*  
 Fecha: *29/4/24*  
 Hora: *3:35*  
 Firma: *[Signature]*

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**29 ABR 2024**  
*[Signature]*  
**MAYLIN MOLINA**  
 Fiscalizadora

<b>Departamento de Compras</b> <i>[Signature]</i>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> <i>[Signature]</i>	<b>Presupuesto FINANCIERO</b>
<b>Fecha</b> <i>19/4/2024</i>	<b>Fecha</b> <i>18-4-2024</i>	<b>Fecha</b> <i>29 ABR 2024</i>
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b> <i>29 ABR 2024</i>
<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b> <i>29 ABR 2024</i>
<b>Proveedor</b>		<b>LIC. ANIBAL MARTINEZ V.</b> Jefe Fiscalización
<b>Fecha</b>		