

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 01.04.2024
 No. Requisición: DAS-2024-205 No. de la O/Compra: 4800096457
 No. Transacción: 2024P003000030000003298 No. Expediente: CONTAB/2024/0300005605
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000133

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 DV: 6
 Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. RUC/ Céd.: 155713701-2-2021
 Dirección: LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS - LOS SANTOS PA Telefono: 966-8112
 Representante DORA MORENO CASTRO 7-96-682 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 20 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 31/5/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
 Monto Original: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS BALBOAS CON 78/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	50	SAC	8.20	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.70
3												

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
 MARCA PROGRESO
 CASA PRODUCTORA GRUPO CEMENTERO
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	259301036040002532	LAMINA	30.00	C/U	29.60	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.16
---	--------------------	--------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC CORRUGADO GALV DE 42" X 16' CAL 26
 MARCA S/M
 CASA PRODUCTORA METALPAN
 PAIS DE ORIGEN CHINA

3	60030130000D00093	CARRIOLA	30.00	C/U	15.20	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.92
2												

Descripción: CARRIOLAS GALVANIZADAS DE 2" X 4" X 16' CAL 16
 MARCA: S*/M
 CASA PRODUCTORA: METALPAN
 PAIS DE ORIGEN: CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-205	No. de la O/Compra:	4800096457
No. Transacción:	2024P003000030000003298	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005605
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000133		

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

Subtotal de la Orden 1,754.00

Total de la Orden 1,876.78

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------

000

1,876.78

TOTAL

1,876.78

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 CERRO LARGO DE OCU

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE CERRO LARGO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CORREGIMIENTO CERRO LARGO, DISTRITO OCU PROVINCIA DE HERRERA.

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: THALIA J.

OC: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: 29 de agosto
 Fecha: 30/4/24
 Hora: 9:45
 Firma: [Firma]



Departamento de Compras [Firma] Fecha <u>12-04-2024</u> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas [Firma] Fecha <u>10-4-2024</u> Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fecha Fiscalización 29 ABR 2024 LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor	<u>14780007</u>	
Fecha		

