

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2024-195
No. Transacción:	2024P003000030000002785
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000110

Fecha de la O/Compra:	21.03.2024
No. de la O/Compra:	4200543689
No. Expediente:	CONTAB/2024/0300004567
Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300004566

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000000065</u>	DV:	<u>77</u>
Nombre:	<u>EMPRESAS MELO, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>650-529-126088</u>
Dirección:	<u>VILLA LUCRE - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>323-6912</u>
Representante	<u>FEDERICO FERNANDO MELO KLEPITCH 8-225-135</u>	Correo	<u>osamaniego@grupomelo.com</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Pago: **Crédito**

Plazo de Entrega: 30 Días HABLES ✓

Fecha de Vencimiento: 14/6/24

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: SETECIENTOS QUINCE BALBOAS CON 93/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	8.00	C/U	14.60	8.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124.97

Descripción: CARRIOLA GALV DE 2"X4"X16' CAL 16

MARCA S/M

PAIS DE ORIGEN PANAMA

FABRICANTE INDUSTRIAS CORREAGUA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	20.00	C/U	10.95	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.33
---	--------------------	-------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARROLAS GALV DE 2" X 4" X 12' CAL 16

MARCA S/M

PAIS DE ORIGEN: PANAMA

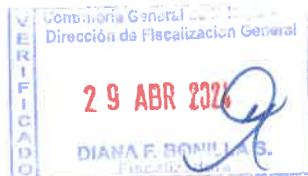
FABRICANTE EMPRESAS MELO,S.A.

3	256311615000300032	TORNILLOS	120.00	C/U	0.09	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
---	--------------------	-----------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TORNILLO DE 2 1/2"

MARCA S/M

PAIS DE ORIGEN: CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-195	No. de la O/Compra:	4200543689
No. Transacción:	2024P0030000030000002785	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300004567
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000110	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300004566

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

FABRICANTE: ICRH, S.A

4	252301116010020043	CEMENTO GRIS	16	SAC	9.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.08
---	--------------------	--------------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)

MARCA ARGOS

PAIS DE ORIGEN PANAMA

FABRICANTE: ARGOS PANAMA,S.A.

5	257111117010000137	ARENA	4.00	YD	39.95	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.99
---	--------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA EN YARDA

MARCA S/M

PAIS DE ORIGEN PANAMA

FABRICANTE ARENERA BALBOA,S.A.

6	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE

MARCA S/M

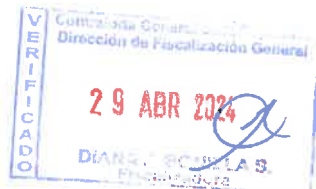
PAIS DE ORIGEN PANAMA

FABRICANTE EMPRESAS MELO, S.A.

Subtotal de la Orden	670.40
Total de la Orden	715.93
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	20.00
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	154.08
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	370.86



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-195	No. de la O/Compra:	4200543689
No. Transacción:	2024P003000030000002785	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300004567
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000110	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300004566

004

G.100312401.001.257 / 003110012401257

170.99

TOTAL

715.93

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: COMUNIDAD DE TULUNTU

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA DE DESARROLLO LOCAL DE TULUNTUN CORREGIMIENTO RODEO VIEJO DISTRITO SONA PROVINCIA DE VERAGUAS

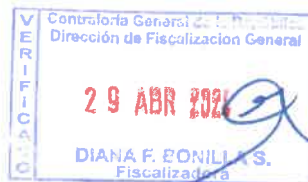
EN EL ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DEL MECANISMO DE DONACIÓN SE COMPLETARÁ LO CONCERNIENTE A LA RESPONSABILIDAD QUE HA DE TENER LA JUNTA COMUNAL DE RENDIR UN INFORME SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LOS BENEFICIARIOS FINALES.

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: YANINA CALIPOLITI

OC: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	7/04/2024
Fecha:	30/4/24
Hora:	9:45
Firma:	10.



Departamento de Compras Fecha <u>15/4/2024</u> Tesorería Fecha _____ Proveedor Fecha _____	Dirección de Administración y Finanzas Fecha _____ Almacén Fecha _____	Presupuesto Fecha <u>16/4/2024</u> Fiscalización Fecha _____ LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
--	---	--