

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2024-154
No. Transacción: 2024P003000030000001918
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000088

Fecha de la O/Compra: 08.03.2024
No. de la O/Compra: 4200540699
No. Expediente: CONTAB/2024/0300003652
Exp. Comprometido: CONTAB/2024/0300003498

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 de Mayo

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO BALBOAS CON 20/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010020043	CEMENTO GRIS	150 ✓	SAC ✓	7.95	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.98
Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 ✓ PROGRESO-GRUPO CEMENTERO-PANAMA												
2	259301315000200032	BLOQUE DE 6	1,200.00 ✓	C/U ✓	0.76	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.84
Descripción: BLOQUES DE CEMENTO DE 6" ✓ DUROBLOCK-BLOQUES SANTA CRUZ-PANAMA												
3	259301315000100032	BLOQUES DE 4	1,200.00 ✓	C/U ✓	0.65	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.60
Descripción: BLOQUES DE CEMENTO DE 4" ✓ DUROBLOCK-BLOQUES SANTA CRUZ-PANAMA												
4	257111117010000137	ARENA	20.00 ✓	YD ✓	25.95	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.33
Descripción: YD3 ARENA LAVADA ✓ SIN MARCA-ARENERA CHAME-PANAMA												
5	257111116000000037	PIEDRA	20.00 ✓	YD ✓	19.95	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.93



Orden de Compra a Crédito					
No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	08.03.2024		
No. Requisición:	DAS-2024-154	No. de la O/Compra:	4200540699		
No. Transacción:	2024P003000030000001918	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003652		
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000088	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300003498		

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

Descripción: YD3 PIEDRA N°4 ✓
PIEDRA DURA-CANTERA PIEDRA DURA-PANAMA

6	256111017040000132	ACERO	30.00	C/U	7.94	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.87
---	--------------------	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30' GRADO 40 ✓
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

7	256111017040000132	ACERO	30.00	C/U	4.46	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.17
---	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"X30' GRADO 40 ✓
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

8	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	15.00	C/U	17.60	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.48
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X 20' CAL 16 GALVANIZADA ✓
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

9	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	20.00	C/U	35.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
---	--------------------	------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALV. CAL 26 DE 42" X 20' ✓
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

Subtotal de la Orden 5,138.50
Total de la Orden 5,498.20
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
004	G.100312401.001.259 / 003110012401259	1,810.44
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	1,275.98

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
29 ABR 2024
DIANA F. BONILLA R.
Fiscalizadora



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	08.03.2024
No. Requisición:	DAS-2024-154	No. de la O/Compra:	4200540699
No. Transacción:	2024P003000030000001918	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300003652
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000088	Exp. Comprometido:	CONTAB/2024/0300003498

002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	1,429.52
003	G.100312401.001.257 / 003110012401257	982.26
TOTAL		5,498.20

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: JUNTA COMUNAL DE LA PASERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA PASERA - JUNTA COMUNAL DE LA PASERA, DISTRITO DE GUARARE, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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: *[Firma]*

Fecha: *30/4/24*

Hora: *11:50 am*

Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

29 ABR 2024

DIANA F. BONILLA S.
Fiscalizadora

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha: <i>11/4/2024</i>	Fecha: <i>10-4-2024</i>	Fecha: <i>21/4/2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		<i>30 ABR 2024</i>
Fecha:	Fecha:	Fecha: <i>LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización</i>
Proveedor		
Fecha:		