

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 04.04.2024
No. Requisición: DAS-2024-224 No. de la O/Compra: 4800096622
No. Transacción: 2024P003000030000003425 No. Expediente: CONTAB/2024/0300005867
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000156

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000002647 DV: 17
Nombre: INVERSIONES TUMACO, S.A. RUC/ Céd.: 1042418-1-545453
Dirección: CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS - PANAMÁ PA Telefono: 995-4077
Representante: HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91 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: 1/6/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: DOS MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 12/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010020043	CEMENTO GRIS	61	SAC	10.50	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.34

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5 KG
MARCA CHAGRES
CASA PRODUCTORA CEMENTO CHAGRES, S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	259301315000100032	BLOQUES DE 4	400.00	C/U	0.90	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.20
---	--------------------	--------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE CEMENTO DE 4"
MARCA DUROBLOCK
CASA PRODUCTORA GRUPO MORENO
PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	259301315000200032	BLOQUE DE 6	100.00	C/U	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
---	--------------------	-------------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE CEMENTO DE 6"
MARCA DUROBLOCK
CASA PRODUCTORA GRUPO MORENO
PAIS DE ORIGEN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2024-224
No. Transacción: 2024P003000030000003425
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000156

Fecha de la O/Compra: 04.04.2024
No. de la O/Compra: 4800096622
No. Expediente: CONTAB/2024/0300005867

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	257111117010200037	ARENA BLANCA	7.00✓	YD ✓	34.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.66

Descripción: YDA 3 ARENA BLANCA
MARCA CANTERA GUADALUPANA
CASA PRODUCTORA GUADALUPANA,S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

5	257111116000000037	PIEDRA ✓	5.00 ✓	YD	25.50	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43
---	--------------------	----------	--------	----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YDA3 PIEDRA # 4 ✓
MARCA ARENERA BALBOA
CASA PRODUCTORA ARENERA BALBOA S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

6	256301016040000032	BARRA DE ACERO ✓	12.00 ✓	C/U	10.95	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60
---	--------------------	------------------	---------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 1/2" X 30' # 4 G60 ✓
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

7	256301016040000032	BARRA DE ACERO ✓	13.00 ✓	C/U	6.95	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67
---	--------------------	------------------	---------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 3/8" X 30' # 3 G40 ✓
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA, S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

8	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA ✓	6.00 ✓	C/U	23.50	9.87	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	150.86
---	--------------------	------------------------	--------	-----	-------	------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" X 20' CAL 16 ✓
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA S.A.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	04.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-224	No. de la O/Compra:	4800096622
No. Transacción:	2024P0030000030000003425	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005867
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000156		

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

PAIS DE ORIGEN PANAMA

9	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	8.00	C/U	37.75	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.14
---	--------------------	------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: HOJAS DE ZINC GALVANIZADO DE 42" X 16" CAL 26
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA, S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

10	243601210010000014	PINTURA	3	GLN	19.95	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.04
----	--------------------	---------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GLS PINTURA BASE
MARCA PINTUCO
CASA PRODUCTORA PINTUCO S,A,
PAIS DE ORIGEN PANAMA

11	243601210010000014	PINTURA	3	GLN	17.50	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
----	--------------------	---------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GLS PINTURA LATEX ACRILICA. COLOR
MARCA PINTUCO
CASA PRODUCTORA PINTUCO,S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

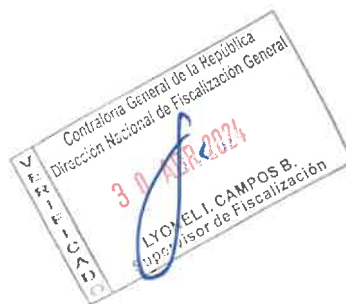
Subtotal de la Orden	2,243.10
Total de la Orden	2,400.12

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		2,400.12
TOTAL		2,400.12

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: CORREGIMIENTO CANTO EL LLANO DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE VERAGUAS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	04.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-224	No. de la O/Compra:	4800096622
No. Transacción:	2024P0030000030000003425	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005867
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000156		

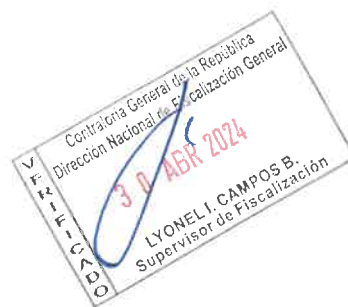
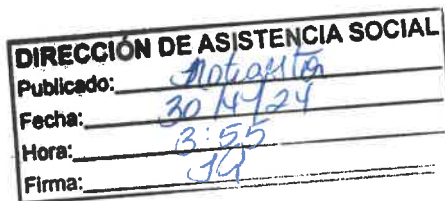
Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA VIVIENDA DE KAROL TORIBIO CED 9-744-2125, CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO DISTRITO SANTIAGO PROVINCIA DE VERAGUAS

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. M. FLORES



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	FINANCIERO
Fecha <i>05-04-2024</i>	Fecha <i>15-5-2024</i>	Fecha <i>30 ABR 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		<i>[Firma]</i>
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha		

