

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-227	No. de la O/Compra:	4800096590
No. Transacción:	2024P003000030000003400	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005822
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000159		

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	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO	Fecha de Vencimiento:	1/6/24

Tipo de Fondo: RECURSO FINANCIERO CUT.2008.003.00067
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 CEMETO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5 KG
MARCA:CHAGRES
CASA PRODUCTORA:CHAGRES S.A
PAIS:PANAMA

2	259301315000100032	BLOQUES DE 4	400.00	C/U	0.90	25.20	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	385.19
---	--------------------	--------------	--------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUE DE CEMENTO DE 4"
MARCA:DUROBLOK
CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A
PAIS: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:DUROBLOK
CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO, S.A
PAIS:PANAMA

4	257111117010000137	ARENA	7.00	YD	34.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.66
---	--------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-227	No. de la O/Compra:	4800096590
No. Transacción:	2024P003000030000003400	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005822
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000159		

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

Descripción: YD3 ARENA BLANCA
MARCA:CANTERA GUADALUPANA
CASA PRODUCTORA:GUADALUPANA
PAIS:PANAMA

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

Descripción: YD3 PIEDRA #4
MARCA:ARENERA BALBOA
CASA PRODUCTORA:ARENERA BALBOA, S.A
PAIS:PANAMA

6	256301016040002332	BARRA DE ACERO 1/2 X 30 # 4	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"X30' #4 G60
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS:PANAMA

7	256301016040000232	BARRA DE ACERO 3/8 X 30 G40 #3	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"X30' #3 G40
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS:PANAMA

8	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	6.00	C/U	23.50	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.87
---	--------------------	-------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GALVANIZADA DE 2"X4"X20' CAL.16
MARCA:IND CORREAGUA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-227	No. de la O/Compra:	4800096590
No. Transacción:	2024P003000030000003400	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005822
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000159		

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

CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS: 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"X16 CAL.26
MARCA:IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA:IND CORREAGUA, S.A
PAIS: 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: 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 BASE LATEX ACRILICA COLOR
MARCA:PINTUCO
CASA PRODUCTORA:PINTUCO, S.A
PAIS: 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 DÍA CALENDARIO DE ATRASO.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	03.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-227	No. de la O/Compra:	4800096590
No. Transacción:	2024P0030000030000003400	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005822
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-0000159		

Lugar de Entrega: CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA VIVIENDA DE STEPHANIE DAWKINS RODRIGUEZ CED. 9-736-1901, CORREGIMIENTO CANTO DEL LLANO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE:YC.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	<i>NotiGesta</i>
Fecha:	<i>30/4/24</i>
Hora:	<i>3:55</i>
Firma:	<i>[Firma]</i>

VERIFICADO	Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General
	<i>30 ABR 2024</i>
	LYONEL I. CAMPOS B. Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	FINANCIERO
Fecha <i>08-06-2024</i>	Fecha <i>9-4-2024</i>	Fecha <i>30 ABR 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		<i>30 ABR 2024</i>
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		LIC. ANIBAL MARTINEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha		