

### Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| No. Resolución:  |                          |
| No. Requisición: | DAS-2024-228             |
| No. Transacción: | 2024P003000030000003335  |
| Acto Público:    | 2024-0-03-0-00-PE-000139 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Fecha de la O/Compra: | 02.04.2024             |
| No. de la O/Compra:   | 4800096494             |
| No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300005674 |

### DATOS DE PROVEEDOR

|               |                                             |            |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Código:       | 1000045751                                  | DV:        | 80         |
| Nombre:       | YESENIA VALENCIA FERNANDEZ                  | RUC/ Céd.: | 8-528-2043 |
| Dirección:    | SONA, BARRIADA 8 DE NOVIEMBRE , - PANAMÁ PA | Telefono:  | 998-8937   |
| Representante | YESENIA VALENCIA                            | Correo     |            |

### DATOS DE ENTREGA

**Unidad Solicitante:** Ministerio de la Presidencia

**Proceso de Compras:** Procedimiento especial de contratación.

**Plazo de Entrega:** 30 Días HÁBILES

**Fecha de Vencimiento:** 14/01/24

**Pago:** Crédito

**Tipo de Fondo:** RECURSOS FINANCIEROS  
**Monto Original:** DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 77/100

| Item | Cód. Material      | Descripción | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS  | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL    |
|------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1    | 262231015080000132 | CORTAGRAMA  | 9.00  | C/U | 595.00 | 374.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 5,729.85 |

**Descripción:** GUIRAS ✓  
CORTAGRAMA STHILL FS85  
MARCA STHILL  
PAIS DE ORIGEN PANAMA  
CASA PRODUCTORA STHILL

|   |                    |             |       |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 2 | 262241015010000032 | CARRETILLAS | 12.00 | C/U | 69.95 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.16 |
|---|--------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

**Descripción:** CARRETILLAS   
**MARCA:** IMACASA  
**PAIS DE ORIGEN:** PANAMA  
**CASA PRODUCTORA:** IMACASA PANAMA

|   |                    |              |       |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 3 | 262201214000018032 | PALA REDONDA | 18.00 | C/U | 12.95 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 |
|---|--------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

**Descripción:** PALA REDONDAS ✓  
PALA REDONDA  
MARCA IMACASA  
PAIS DE ORIGEN PANAMA  
CASA PRODUCTORA IMACASA PANAMA

44

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                          | Fecha de la O/Compra: | 02.04.2024             |
| No. Requisición: | DAS-2024-228             | No. de la O/Compra:   | 4800096494             |
| No. Transacción: | 2024P003000030000003335  | No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300005674 |
| Acto Público:    | 2024-0-03-0-00-PE-000139 |                       |                        |

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

|   |                   |      |       |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|-------------------|------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 4 | 60027112004D00003 | PALA | 12.00 | C/U | 12.95 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.28 |
|---|-------------------|------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

2

Descripción: PALAS CUADRADAS  
MARCA IMACASA  
PAIS DE ORIGEN PANAMA  
CASA PRODUCTORA IMACASA DE PANAMA

|   |                    |     |       |     |       |       |       |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 5 | 262231716000002032 | COA | 12.00 | C/U | 13.70 | 11.51 | 0.01- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.90 |
|---|--------------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|

Descripción: COAS  
MARCA TRAMONTINA  
PAIS DE ORIGEN PANAMA  
CASA PRODUCTORA TRAMONTINA

|   |                    |         |       |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|---------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 6 | 262111216000100232 | PIQUETA | 12.00 | C/U | 22.50 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.90 |
|---|--------------------|---------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: PIQUETAS  
MARCA TRUPER  
PAIS MEXICO  
CASA PRODUCTORA TRUPER

|   |                    |           |      |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|-----------|------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 7 | 262311628070600032 | PALA COAS | 6.00 | C/U | 27.90 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.12 |
|---|--------------------|-----------|------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: PALA COAS  
MARCA IMACASA  
PAIS DE ORIGEN: PANAMA  
CASA PRODUCTORA: INCASA IMACASA PANAMA

|   |                    |         |       |     |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---|--------------------|---------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 8 | 262271120010000032 | MACHETE | 30.00 | C/U | 3.95 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.80 |
|---|--------------------|---------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                          | Fecha de la O/Compra: | 02.04.2024             |
| No. Requisición: | DAS-2024-228             | No. de la O/Compra:   | 4800096494             |
| No. Transacción: | 2024P003000030000003335  | No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300005674 |
| Acto Público:    | 2024-0-03-0-00-PE-000139 |                       |                        |

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

Descripción: MACHETES  
MARCA CALIMA  
PAIS DE ORIGEN EL SALVADOR  
CASA PRODUCTORA CELIMA

|   |                    |      |       |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|--------------------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 9 | 262271119020000032 | LIMA | 30.00 | C/U | 1.50 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.15 |
|---|--------------------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

Descripción: LIMAS  
MARCA CORNETA  
PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA  
CASA PRODUCTORA: CORNETA

|    |                    |       |       |     |        |        |       |      |      |      |      |          |
|----|--------------------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 10 | 280401515340000032 | BOMBA | 18.00 | C/U | 120.00 | 151.20 | 0.01- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.19 |
|----|--------------------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|------|------|------|------|----------|

Descripción: BOMBAS DE MOCHILA  
MARCA PROTECNO  
PAIS DE ORIGEN PANAMA  
CASA PRODUCTORA PROTECNO

|    |                    |                   |      |     |        |      |      |      |      |      |      |        |
|----|--------------------|-------------------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 11 | 154201023010000332 | SERVICIO DE FLETE | 1.00 | C/U | 100.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 |
|----|--------------------|-------------------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|--------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Subtotal de la Orden | 9,608.20  |
| Total de la Orden    | 10,280.77 |

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto     |
|----------------|-------------------|-----------|
| 000            |                   | 10,280.77 |
| TOTAL          |                   | 10,280.77 |

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 LA MESA PROVINCIA DE VERAGUAS

Forma de Entrega: CREDITO

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                          | Fecha de la O/Compra: | 02.04.2024             |
| No. Requisición: | DAS-2024-228             | No. de la O/Compra:   | 4800096494             |
| No. Transacción: | 2024P0030000030000003335 | No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300005674 |
| Acto Público:    | 2024-0-03-0-00-PE-000139 |                       |                        |

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE LA MESA PROVINCIA DE VERAGUAS , A LOS AGRICULTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE LA MESA.

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: T. JIMENEZ .

OC: M. FLORES.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL |           |
| Publicado:                     | 7/04/2024 |
| Fecha:                         | 30/04/24  |
| Hora:                          | 3:55      |
| Firma:                         | [Firma]   |

|                         |                                        |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Departamento de Compras | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto                         |
|                         |                                        | <b>FINANCIERO</b>                   |
| Fecha                   | Fecha                                  | Fecha                               |
| Tesorería               | Almacén                                | Contraloría General de la República |
|                         |                                        | Fiscalización                       |
| Fecha                   | Fecha                                  | 3 de ABR 2024                       |
| Proveedor               |                                        | LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V.             |
| Fecha                   |                                        | Jefe Fiscalización                  |

14751820