

14993502

**Ajuste a Orden de Compra a Crédito**

N.º de Orden de Compra: 4800096843 *W* N.º de Ajuste: 13  
 N.º Requisición: DAS-2023-243 Fecha de Ajuste: 28/5/2024

**DATOS DE PROVEEDOR**

Código: 1000001079 DV: 80  
 Nombre: PRODUCTOS SUPERIORES, S. A. *W* RUC/Céd.: 186-505-46878  
 Dirección: CORREGIMIENTO DE ANCÓN, ALBROOK – PANAMÁ, PA. Teléfono: 300-3862  
 Representante: LAURENCE DARA BERGER G. (8-136-972) Correo:

**Donde Dice:**

**Descripción**

Unidad Solicitante: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Pago: CRÉDITO  
 Proceso de Compras: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN Fecha de Vencimiento: 28/5/2024 *W*  
 Plazo de Entrega: 15 DÍAS HÁBILES  
 Lugar de Entrega: DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS CUT 200800300067  
 Monto Original: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS BALBOAS CON 03/100



**Debe Decir:**

**Descripción**

Unidad Solicitante: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Pago: CRÉDITO  
 Proceso de Compras: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN Fecha de Vencimiento: 18/6/2024 *W*  
 Plazo de Entrega: 30 DÍAS HÁBILES *W*  
 Lugar de Entrega: DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL SAN FELIPE

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS CUT 200800300067  
 Monto Original: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS BALBOAS CON 03/100

**Observación:** Se modifica el Plazo de Entrega y Fecha de Vencimiento según Nota S/N con la que se concede prórroga por un plazo de 15 días hábiles (adjunta a foja 45).

<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
Fecha: <i>28/5/2024</i> Tesorería	Fecha: <i>28/5/2024</i> Almacén	Fecha: <i>11 JUN 2024</i> Fiscalización
Fecha: _____ Proveedor	Fecha: _____	Fecha: _____ LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Fecha: _____		

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**

Publicado: *Notigester*  
 Fecha: *11/6/24*  
 Hora: *3:10*  
 Firma: *[Signature]*