

| Orden de Compra a Crédito |                          |                       |                        |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:           |                          | Fecha de la O/Compra: | 01.04.2024             |
| No. Requisición:          | DAS-2024-207             | No. de la O/Compra:   | 4800096455             |
| No. Transacción:          | 2024P003000030000003293  | No. Expediente:       | CONTAB/2024/0300005583 |
| Acto Público:             | 2024-0-03-0-00-PE-000140 |                       |                        |

| 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 HABLES                          | Fecha de Vencimiento: | 10/6/24 |

|                 |                                         |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|
| Tipo de Fondo:  | RECURSOS FINANCIEROS                    |  |  |
| Monto Original: | MIL NOVECIENTOS DOCE BALBOAS CON 09/100 |  |  |

| Item | Cód. Material      | Descripción | Cant. | UM  | P/U   | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL  |
|------|--------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| 1    | 256301020050000032 | LAMINA      | 25.00 | C/U | 31.92 | 55.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 853.86 |

Descripción: LAMINA DE ZINC ESMALTADO 42" X 14' CAL 26  
MARCA S/M  
CASA PRODUCTORA METALPAN  
PAIS DE ORIGEN CHINA

|   |                   |          |       |     |       |       |      |      |      |      |      |        |
|---|-------------------|----------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 2 | 60030130000D00093 | CARRIOLA | 35.00 | C/U | 19.00 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.55 |
|---|-------------------|----------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: CARRIOLA 2" X 4" X 20' CAL 16  
SIN MARCA METALPAN  
PAIS DE ORIGEN CHINA

|   |                   |         |    |     |      |       |      |      |      |      |      |        |
|---|-------------------|---------|----|-----|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 3 | 60030130000D00104 | CEMENTO | 40 | SAC | 8.10 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.68 |
|---|-------------------|---------|----|-----|------|-------|------|------|------|------|------|--------|

Descripción: SACO CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSAS DE 42.5 KG  
MARCA PROGRESO  
CASA PRODUCTORA: GRUPO CEMENTERO  
PAIS DE ORIGEN PANAMA

VERIFICADO  
08 MAY 2023  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_  
No. Requisición: DAS-2024-207  
No. Transacción: 2024P003000030000003293  
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000140

Fecha de la O/Compra: 01.04.2024  
No. de la O/Compra: 4800096455  
No. Expediente: CONTAB/2024/0300005583

Subtotal de la Orden 1,787.00  
Total de la Orden 1,912.09

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto    |
|----------------|-------------------|----------|
| 000            |                   | 1,912.09 |
| TOTAL          |                   | 1,912.09 |

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: CHUPAMPA SANTA MARIA DE LA PROVINCIA DE HERRERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE CHUPAMPA A FAMILIAS HUMILDES DEL CORREGIMIENTO CHUPAMPA DISTRITO SANTA MARIA PROVINCIA DE HERRERA.

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 THALIA J.

OC: M FLORES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL |                   |
| Publicado:                     | <i>Notigester</i> |
| Fecha:                         | <i>9/5/24</i>     |
| Hora:                          | <i>12:05</i>      |
| Firma:                         | <i>30</i>         |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| VERIFICADO | Contraloría General de la República  |
|            | Dirección de Fiscalización General   |
|            | 08 MAY 2023                          |
|            | DIANA F. BONILLA S.<br>Fiscalización |

|                                           |                                                          |                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Departamento de Compras<br><i>[Firma]</i> | Dirección de Administración y Finanzas<br><i>[Firma]</i> | Presupuesto<br><b>FINANCIERO</b>              |
| Fecha<br><i>25/4/2024</i>                 | Fecha<br><i>25-4-2024</i>                                | Fecha<br><i>08 MAY 2024</i>                   |
| Tesorería                                 | Almacén                                                  | Fiscalización<br><i>08 MAY 2024</i>           |
| Fecha                                     | Fecha                                                    | Fecha<br><i>08 MAY 2024</i>                   |
| Proveedor                                 |                                                          | LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V.<br>Jefe Fiscalización |
| Fecha                                     |                                                          | <i>14867750</i>                               |