

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 29.04.2024
No. Requisición: DAS-2024-254 No. de la O/Compra: 4800097598
No. Transacción: 2024P003000030000004402 No. Expediente: CONTAB/2024/0300007882
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000199

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 HABILES Fecha de Vencimiento: 3/5/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: MIL SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 57/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010020043	CEMENTO GRIS	2	SAC	9.95	1.39	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1
MARCA CHAGRES
CASA PRODUCTORA CHAGRES
PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	257111117010210643	ARENA EN SACO	10	SAC	1.25	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
---	--------------------	---------------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ARENA (0.50 PIES CUBICOS)
MARCA ARENERA BALBOA
CASA PRODUCTORA ARENERA BALBOA S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	60030130000D00004	PIEDRA	10	SAC	1.25	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
---	-------------------	--------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PIEDRA # 4 (0.50 PIES CUBICOS)
MARCA ARENERA BALBOA
CASA PRODUCTORA ARENERA BALBOA ,S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	29.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-254	No. de la O/Compra:	4800097598
No. Transacción:	2024P003000030000004402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300007882
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000199		

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

4	254401417190002332	TUBOS	3.00	C/U	129.95	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.14
---	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBO CUADRADO DE ACERO DE 4" X 1/8" DE 5.8M
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA
PAIS PANAMA

5	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	4.00	C/U	26.16	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.96
---	--------------------	-------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GALVANIZADAS TIPO C DE 2" X 4" X 22' CAL 16
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN PANAMA

6	243601210010000033	PINTURA	1	BID	145.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
---	--------------------	---------	---	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PINTURA DE ACRILICA ANTIHONGOS PARA PARED PRINCIPAL COLOR A ESCOGER
MARCA PINTURA
CASA PRODUCTORA PINTUCO S.A.
PAIS DE ORIGEN COSTA RICA

7	243601210010000014	PINTURA	2	GLN	38.95	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.35
---	--------------------	---------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA BARNIZ TINTE COLOR A ESCOGER
MARCA SUR
CASA PRODUCTORA SUR COLOR S.A.
PAIS DE ORIGEN COSTA RICA

8	259231715020100018	SOLDADURA	5	LB	1.95	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
---	--------------------	-----------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SOLDADURA 6011
MARCA ASIA COMPANY



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	29.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-254	No. de la O/Compra:	4800097598
No. Transacción:	2024P003000030000004402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300007882
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000199		

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

CASA PRODUCTORA ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN CHINA

9	243151218000000014	PINTURA ANTICORROSIVA	1	GLN	34.50	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92
---	--------------------	--------------------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA DE METAL COLOR A ESCOGER
MARCA PINTUCO
CASA PRODUCTORA PINTUCO S.A.
PAIS DE ORIGEN COSTA RICA

10	256301016040000032	BARRA DE ACERO	1.00	C/U	9.50	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
----	--------------------	-------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 30'
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN PANAMA

11	256301016040000032	BARRA DE ACERO	1.00	C/U	6.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
----	--------------------	-------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" X 30'
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN PANAMA

12	255261215220000018	ALAMBRE	5	LB	1.25	0.44	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
----	--------------------	---------	---	----	------	------	-------	------	------	------	------	------

Descripción: ALAMBRE REFUERZO
MARCA ASIA COMPANY
CASA PRODUCTORA ASIA COMPANY
PAIS DE ORIGEN CHINA

13	259311915010000032	LIJA	10.00	C/U	0.75	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
----	--------------------	------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2024-254
No. Transacción: 2024P003000030000004402
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000199

Fecha de la O/Compra: 29.04.2024
No. de la O/Compra: 4800097598
No. Expediente: CONTAB/2024/0300007882

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

Descripción: LIJA PARA MADERA # 60 PLIEGO DE 9" X 11"
MARCA CASTOR
CASA PRODUCTORA CASTOR S.A,
PAIS DE ORIGEN LA INDIA

14	259311915010000032	LIJA	10.00	C/U	0.75	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
----	--------------------	------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: LIJA PARA MADERA # 100 PLIEGO DE 9" X 11"
MARCA CASTOR
CASA PRODUCTORA CASTOR S.A,
PAIS DE ORIGEN INDIA

15	243312115010000014	PINTURA ESMALTE	2	GLN	36.50	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
----	--------------------	--------------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA DE ESMALTE POLIURETANO COLOR A ESCOGER
MARCA PINTUCO
CASA PRODUCTORA PINTUCO S.A
PAIS COSTA RICA

16	256301022030000432	PLATO DE HIERRO DE 6" X 6" X 1/4"	5.00	C/U	16.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PLATO DE 6" X 6" X 1/4"
MARCA IND CORREAGUA
CASA PRODUCTORA IND CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN PANAMA

Subtotal de la Orden 996.79
Total de la Orden 1,066.57

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Orden de Compra a Crédito	
No. Resolución:	Fecha de la O/Compra: 29.04.2024
No. Requisición: DAS-2024-254	No. de la O/Compra: 4800097598
No. Transacción: 2024P003000030000004402	No. Expediente: CONTAB/2024/0300007882
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000199	

000

1,066.57

TOTAL

1,066.57

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: LA VILLA DE LOS SANTOS FRENTE A LA CRUZ ROJA TEL DE BENEFICIARIO 6734-6957

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA SEÑORA MARIA CASTILLO (7-91-2336)CORREGIMIENTO LA VILLA DISTRITO LOS SANTOS PROVINCIA DE LOS SANTOS

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.

OC M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Publicado: Notificado

Fecha: 15/5/24

Hora: 9:25

Firma: [Firma]

VERIFICADO

Comisión Ejecutiva de la Presidencia

Dirección Nacional de Fiscalización General

15 MAY 2024

LYONEL I. CAMPOS B.

Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	FINANCIERO
Fecha: <u>15/5/2024</u>	Fecha: <u>7-5-2024</u>	Fecha: <u>15 MAY 2024</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		

14892988

Departamento de Contratación

Verificado

Adquisiciones

DA