

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 04.04.2024  
 No. Requisición: DAS-2024-231 No. de la O/Compra: 4800096651  
 No. Transacción: 2024P003000030000003434 No. Expediente: CONTAB/2024/0300005886  
 Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000163

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 CALENDARIO Fecha de Vencimiento: 2/7/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS  
 Monto Original: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA BALBOAS CON 71/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256312416070005632	CHANNEL DE ACERO DE 4" X 2"X 20' DE LARGO 2"X20' DE LARGO	7.00	C/U	55.06	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.40
Descripción: CHANNEL DE ACERO DE 4" X 2"X 20' DE LARGO MARCO METALES S.A. CASA PRODUCTORA METALES S.A. PAIS DE ORIGEN PANAMA												
2	259301017060000032	VIGA	20.00	C/U	320.58	448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.41
Descripción: VIGA DE ACERO DE 4" X 4" X 13 LB/ PIE X 40'DE LARGO MARCA METALES S.A. CASA PRODUCTORA METALES,S.A. PAIS DE ORIGEN PANAMA												
3	256301022040101032	PLANCHA DE ACERO CORRUGADO DE 4X8X1/4	26.00	C/U	167.43	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.90

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 31 MAY 2024  
 MAYLIN MOLINA  
 Fiscalizadora



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	04.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-231	No. de la O/Compra:	4800096651
No. Transacción:	2024P003000030000003434	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005886
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000163		

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

Descripción: PLANCHA DE ACERO CORRUGADO DE 4'X 8' X 1/4" ✓  
 MARCA METALES S.A. ✓  
 CASA PRODUCTORA METALES,S.A. ✓  
 PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

Subtotal de la Orden ✓ 11,150.20  
 Total de la Orden 11,930.71 ✓

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		11,930.71
<b>TOTAL</b>		11,930.71

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: VERAGUAS SONA PUENTE VEHICULAR RIO GRANDE ✓

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE RIO GRANDE, PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE CORREGIMIENTO DE RIO GRANDE DISTRITO DE SONA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS. ✓

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: Notificación  
 Fecha: 31/5/24  
 Hora: 2:10  
 Firma: JA

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 31 MAY 2024  
 MAYLIN MOLINA  
 Fiscalizadora

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha: <u>24/4/2024</u>	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha: <u>24-4-2024</u>	Presupuesto
Tesorería	Almacén	<b>FINANCIERO</b> 31 MAY 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor		14765121