

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-206	No. de la O/Compra:	4800096456
No. Transacción:	2024P003000030000003296	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005595
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000132		

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 HABILES	Fecha de Vencimiento:	4/7/24
Tipo de Fondo:	RECURSOS FINANCIEROS		
Monto Original:	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 64/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020050000032	LAMINA	200.00	C/U	32.06	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.84

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

2	60030130000D00104	CEMENTO ✓	100	SAC	8.10	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.70
---	-------------------	-----------	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

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

3	60030130000D00093	CARRIOLA	100.00	C/U	13.30	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.10
---	-------------------	----------	--------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2" X 4" X 14' CAL 16  
MARCA S/M  
CASA PRODUCTORA METALPAN



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-206	No. de la O/Compra:	4800096456
No. Transacción:	2024P003000030000003296	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005595
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000132		

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

PAIS DE ORIGEN CHINA

Subtotal de la Orden 8,552.00  
Total de la Orden 9,150.64

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		9,150.64
<b>TOTAL</b>		9,150.64

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 QUEBRADA EL CIPRIAN DE LAS MINAS EN 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 QUEBRADA EL CIPRIAN PARA APOYO A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE QUEBRADA DEL CIPRIAN, DISTRITO LAS MINAS 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 JIMENEZ

OC: M. FLORES

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: *Notigasta*  
Fecha: *3/6/24*  
Hora: *12:50*  
Firma: *[Firma]*



Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>24/4/2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>25-4-2024</i>	Presupuesto <b>FINANCIERO</b> Fecha <i>01 JUN 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor	<i>14868946</i>	
Fecha		

