

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-229	No. de la O/Compra:	4800096454
No. Transacción:	2024P003000030000003289	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005582
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000141		

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:	11/7/24

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 10/100

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

1	256301020050000032	LAMINA ✓	100.00	C/U	36.80	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.60
---	--------------------	----------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC ESMALTADO DE 42" X 16' CAL 26 COLOR ROJO ✓
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	14.40	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.80
---	-------------------	------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2" X 4" X 16' CAL 16 ✓
MARCA: S/M
CASA PRODUCTORA METALAPAN
PAIS DE ORIGEN CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	01.04.2024
No. Requisición:	DAS-2024-229	No. de la O/Compra:	4800096454
No. Transacción:	2024P003000030000003289	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300005582
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000141		

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

Subtotal de la Orden 5,930.00

Total de la Orden 6,345.10

DETALLE DE PARTIDAS

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

000 6,345.10

TOTAL 6,345.10

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: CHEPO DE LAS MINAS DE HERRERA
LAS MINAS DE HERRERA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE CHEPO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE CHEPO, DISTRITO DE 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: *Notigestor*
Fecha: *10/6/24*
Hora: *3:40*
Firma: *M*

Control General de la República
Dirección de Fiscalización General
07 JUN 2024
dyz guleci

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>29/4/2024</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>28-4-24</i>	Presupuesto FINANCIERO
Tesorería	Almacén	Fiscalización 10 JUN 2024 LIC. ANIBAL MARTÍNEZ V. Jefe Fiscalización
Proveedor	<i>14865690</i>	