

15045552

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 29.05.2024
No. Requisición: DAS-2024-180 No. de la O/Compra: 4800098695
No. Transacción: 2024P003000030000005453 No. Expediente: CONTAB/2024/0300010375
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000222

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: 23/7/24

Tipo de Fondo: FINANCIERO
Monto Original: CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS BALBOAS CON 82/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010020043	CEMENTO GRIS	225	SAC ✓	7.95	125.21	0.03-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.93

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, BOLSA DE 42.5KG ✓

CHAGRES - GRUPO CEMENTERO-PANAMA

2	259301315000100032	BLOQUES DE 4	2,250.00	C/U ✓	0.67	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.03
---	--------------------	--------------	----------	-------	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE CONCRETO DE 4" ✓

DUROBLOCK- BLOQUES SANTA CRUZ - PANAMA

3	60030130000D05483	LAMINA DE ZINC	60.00	C/U ✓	24.92	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.86
---	-------------------	----------------	-------	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINAS DE ZINC GALVANIZADO DE 14" CAL 26 ✓

SIN MARCA
METALPAN
CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	29.05.2024
No. Requisición:	DAS-2024-180	No. de la O/Compra:	4800098695
No. Transacción:	2024P003000030000005453	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300010375
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000222		

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

Subtotal de la Orden 4,791.45

Total de la Orden 5,126.82

DETALLE DE PARTIDAS

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

000 5,126.82

TOTAL 5,126.82

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: CORREGIMIENTO LA TRONOSA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOYO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS DE CORREGIMIENTO DE LA TRONOSA, DISTRITO DE LAS TABLAS, 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.

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.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	Not gestor
Fecha:	20/6/24
Hora:	1:10
Firma:	JA



Departamento de Compras Fecha Tesorería Fecha Proveedor Fecha	Dirección de Administración y Finanzas Fecha Almacén Fecha	Presupuesto Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General 20 JUN 2024 Fiscalización JANIBAL MARTÍNEZ Jefe de Fiscalización
---	--	--