

15035143

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 28.05.2024
No. Requisición: DAS2024-264 No. de la O/Compra: 4800098664
No. Transacción: 2024P003000030000005427 No. Expediente: CONTAB/2024/0300010309
Acto Público: 2024-0-03-0-00-PE-000221

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000045751 DV: 80
Nombre: YESENIA VALENCIA FERNANDEZ RUC/ Céd.: 8-528-2043
Dirección: SONA, BARRIADA 8 DE NOVIEMBRE, - PANAMÁ PA Telefono: 998-8937
Representante YESENIA VALENCIA 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: 23/9/2024
Tipo de Fondo: FINANCIERO
Monto Original: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 10/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	257111117010200037	ARENA BLANCA	163.00	YD	30.00	342.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.31

Descripción: YD3- ARENA
MARCA AARENERA
CASA PRODUCTORA ARENERA BALBOA
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

2	257111116000000037	PIEDRA	113.00	YD	20.00	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.20
---	--------------------	--------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: YD3-PIEDRA LA CANTERA #4
MARCA LA CANTERA
CASA PRODUCTORA LA CANTERA S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

3	60030130000D00100	CEMENTO	585	BOL	7.95	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.30
---	-------------------	---------	-----	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO-CEMENTO GRIS TIPO 1 BOLSA DE 42.5KG
MARCA CEMEX
CASA PRODUCTORA CEMEX S.A.
PAIS PANAMA.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.05.2024
No. Requisición:	DAS2024-264	No. de la O/Compra:	4800098664
No. Transacción:	2024P003000030000005427	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300010309
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000221		

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

4	259301315000100032	BLOQUES DE 4	11,791.00	C/U	0.59	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.66
---	--------------------	--------------	-----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE CEMENTO #4✓
MARCA BLOCOVESA
CASA PRODUCTORA BLOCOVESA
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

5	259301315000200032	BLOQUE DE 6	2,745.00	C/U	0.69	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.63
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE CEMENTO #6✓
MARCA BLOCOVESA
CASA PRODUCTORA BLOCOVESA
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

6	256301016040000032	BARRA DE ACERO	133.00	C/U	7.90	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.25
---	--------------------	-------------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 1/2 X30 PIES #4 G60✓
MARCA METALES
CASA PRODUCTORA METALES
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

7	256301016040008732	BARRA DE ACERO DE 3/8"	94.00	C/U	5.90	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.42
---	--------------------	---------------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO DE 3/8 PIES G40✓
MARCA METALES
CASA PRODUCTORA METALES S.A.
PAIS DE ORIGEN PANMA.

8	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	181.00	C/U	13.30	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.81
---	--------------------	-------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.05.2024
No. Requisición:	DAS2024-264	No. de la O/Compra:	4800098664
No. Transacción:	2024P003000030000005427	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300010309
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000221		

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

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2X4 DE 14 PIES
MARCA METALES
CASA PRODUCTORA METALES
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

9	256301025120000132	ZINC	220.00	C/U	23.80	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.52
---	--------------------	------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: HOJAS DE ZINC CORRUGADO GALVANIZADO DE 42 X14 PIES CALIB.26 COLOR GRIS
MARCA METALES
CASA PRODUCTORA METALES S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA.

Subtotal de la Orden 29,900.09
Total de la Orden 31,993.10

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		31,993.10
TOTAL		31,993.10

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: JUNTA COMUNAL DE EDWIN FABREGA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACIÓN A LA JUNTA COMUNAL DE EDWIN FABREGA, PARA 32 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE EDWIN FABREGA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.

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.

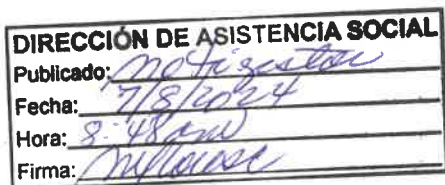


Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.05.2024
No. Requisición:	DAS2024-264	No. de la O/Compra:	4800098664
No. Transacción:	2024P003000030000005427	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300010309
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000221		

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 ✓

TRAMITADO POR E. MENDIETA.



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto FINANCIERO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha: <i>30/5/2024</i>	Fecha: <i>4/5/2024</i>	Fecha: <i>6 AGO 2024</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		<i>[Firma]</i>
Fecha:	Fecha:	Fecha: <i>6 AGO 2024</i>
Proveedor		NAYDETH S. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Fecha:		<i>[Firma]</i>