

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000031900	DV:	96
Nombre:	FERRETERIA NAZARENO, S.A.	RUC/ Céd.:	612-1-363729
Dirección:	AVE. ALEJANDOR TAPIA Y CL. LASTENIA CAMPOS, AGUADULCE, -	Telefono:	997-3314
Representante	DASYSI CEDE-O ORTIZ 2-101-622	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días CALENDARIO	Fecha de Vencimiento:	31/12/2024
Tipo de Fondo:			
Acto Original:	DOS MIL QUINIENTOS DOCE BALBOAS CON 15/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D02673	BARRAS	20.00	C/U	7.25	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
2		CORRUGADA										

Descripción: BARRA CORRUGADA 1/2"X30 G-60 PAIS DE ORIGEN ACESCO PANAMÁ.

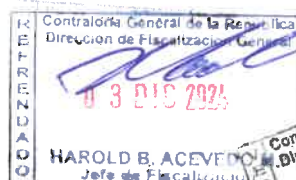
2	60030101604D00003	BARRAS DE	15.00	C/U	1.30	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87
		ACERO										

Descripción: BARRA REDONDA LISA 5.5 MM X20 PAIS DE ORIGEN ACESCO PANAMÁ.

2	60030130000D02413	REGLA DE	10.00	C/U	3.75	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
		PINOTEA 1 X 4 X										
		10										

Descripción: REGLA 1X4X10 CEPILLADA PINOTEA COCHEZ PANAMÁ.

4	256301016040008732	BARRA DE	15.00	C/U	3.25	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
		ACERO DE 3/8"										



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

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

Descripción: BARRA DE 3/8 X 6MTS LISA/ REDONDA METALES S.A PANAMÁ.

5	253111216090010032	PLYWOOD	5.00	C/U	23.95	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.13
---	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PLYWOOD FENOLICO 1220MMX 2440MM X18 (3/4")CARBONE PANAMÁ.

6	60031261502D00043	PANELES DE CONSTRUCCION	2.00	C/U	12.95	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71
---	-------------------	-------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PANELES DECORATIVOS 51/3 CARBONE PANAMÁ.

7	60030130000D00093	CARRIOLA	10.00	C/U	6.50	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55
---	-------------------	----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLA 11/2 X3 X10 C/17 ACESCO PANAMÁ.

8	253111216040011432	MADERA PINOTEA 2 X 2 X 10	10.00	C/U	3.25	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78
---	--------------------	---------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

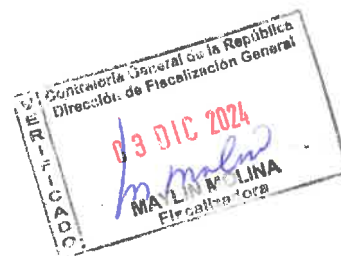
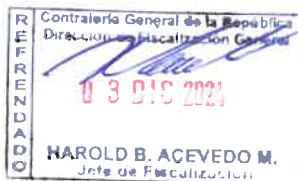
Descripción: MADERA 2X2 X10 PIES RUSTICA COCHEZ PANAMÁ.

9	60030130000D03583	BARRA CUADRADA	1.00	C/U	6.90	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
---	-------------------	----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BARRA CUADRADA 1/2 X 6mts, METALES, S.A., PANAMÁ.

10	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	3.00	C/U	16.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
----	--------------------	------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ZINC OND. GALV. 42X10 C/26 ACESCO PANAMÁ.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
11	255261215220000018	ALAMBRE	25	LB	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75

Descripción: ALAMBRE REFUERZO #16 LB MATCO PANAMÁ.

12	60030130000D00123	TUBO PVC	15.00	C/U	2.10	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
----	-------------------	----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO PVC 12MM (1/2) X 6.10MTS SDR 26 IMPLOSA PANAMÁ.

	254401417190002332	TUBOS	12.00	C/U	5.75	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.83
--	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO PVC 38MM (1 1/2) X 6.10MTS SDR 26 IMPLOSA PANAMÁ.

14	255312615024050032	MACHO POLARIZADO 125 V. 20 AMP.	50.00	C/U	1.75	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.63
----	--------------------	---------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PLUG/125/MACHO/CAUCH/EAG/1709 ELECTRISA PANAMÁ.

15	255312015200000532	TAPE SUPER 33+ 3/4"X66' NEGRO	20.00	C/U	6.95	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.73
----	--------------------	-------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TAPE/SUPER+ 3M 3/4X66 PIES SCOTCHELECTRICA PANAMÁ.

16	255201223570000034	CABLE	1,000	TF	0.30	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
----	--------------------	-------	-------	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ALAMBRE # 10 NEGRO SÓLIDO PIES ELECTRISA PANAMÁ.

17	255201223570000034	CABLE	1,000	TF	0.30	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
----	--------------------	-------	-------	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

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

Descripción: ALAMBRE #10 BLANCO SOLIDO (PIES) ELECTRISA PANAMÁ.

18	255312615024050032	MACHO POLARIZADO 125 V. 20 AMP.	50.00	C/U	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
----	--------------------	---------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PLUG. POL 120V EAGLE 222 ELECTRISA PANAMÁ.

19	255391213081000434	CORDON CAUCHO	1,000	TF	0.35	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
----	--------------------	------------------	-------	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CORDON CAUCHO 2X14 FLEXIBLE /TSJ (SUPRO) PANAMÁ.

20	255201223570000034	CABLE	1,000	TF	0.15	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
----	--------------------	-------	-------	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ALAMBRE #12 SOLIDO VERDE PIE ELECTRISA PANAMA

21	255391016050050632	LAMPARA	6.00	C/U	18.95	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.66
----	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMP/MULTIDIRECCIONAL/RW/100WE110201 (ABOLU) (PANAMÁ)

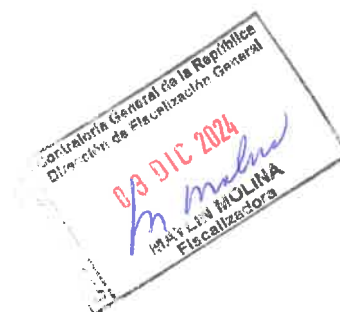
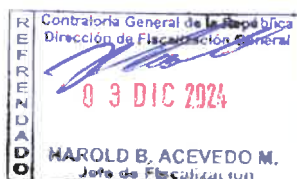
22	60030130000D00061	PINTURA	2	GLN	32.50	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55
----	-------------------	---------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: METALTEC 3 EN 1 PINTUCO BLANCO T-11/GAL/73247 PINTUCO PANAMÁ.

23	60030130000D02643	BROCHAS	5.00	C/U	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
----	-------------------	---------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BROCHA ATLAS 1 CERDA BLANCA (396X1) MAFESA PANAMÁ.

24	262312119040030032	BROCHAS 2	5.00	C/U	1.60	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
----	--------------------	-----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

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

Descripción: BROCHA ATLAS 2 CERDA BLANCA (396X2) MAFESA PANAMÁ.

25	249312118030001114	THINER LACA	1	GLN	10.00	0.70	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
----	--------------------	-------------	---	-----	-------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: THINNER/ LAQUER/ GLN/ ROAD MASTER LUQUISA PANAMÁ.

26	243312115060000014	PINTURAS DE LATEX	2	GLN	10.50	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
----	--------------------	-------------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TOTAL/ LATEX/ BLANCO/GLN LANCO PANAMÁ

27	259311632110201532	ZUNCHOS CHICOS	6.00	C/U	2.80	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
----	--------------------	----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SUNCHO/PLAST/8"NEGRO MAFESA PANAMÁ.

28	60023171502D00011	SOLDADURA 6011 X 1/8	5	LB	1.50	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
----	-------------------	----------------------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: SOLDAD 6011 ECA 1/8 ACETI OXIGENO PANAMÁ.



Subtotal de la Orden 2,347.80

Total de la Orden 2,512.15

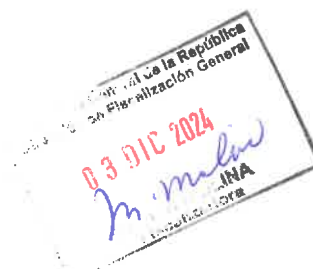
DETALLE DE PARTIDAS

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

000

TOTAL 2,512.15

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.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.11.2024
No. Requisición:	DAS-2024-293	No. de la O/Compra:	4800102393
No. Transacción:	2024P003000030000009402	No. Expediente:	CONTAB/2024/0300020511
Acto Público:	2024-0-03-0-00-PE-000033		

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 VIRGEN DEL CARMEN EN EL DISTRITO DE AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A LA JUNTA COMUNAL DE VIRGEN DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ

E. MENDIETA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	M. te gestos
Fecha:	4/12/2024
Hora:	10:30 a.m.
Firma:	fb



Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto FINANCIERO
Fecha	Fecha 3/12/24	Fecha
Tesorería	Almacén	Fiscalización 03 DIC 2024
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		HAROLD B. ACEVEDO M.
Fecha		