

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 09.10.2020
No. Requisición: das-2020-85 No. de la O/Compra: 4200310725
No. Transacción: 2020P003000030000011956 No. Expediente: CONTAB/2020/0300028432
Exp. Comprometido: CONTAB/2020/0300028396

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000001439 DV: 86
Nombre: OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION S.A. RUC/ Céd.: 1551-306-31140
Dirección: VIA FERNANDEZ DE CORDOBA - PANAMÁ PA Telefono: 261-7908
Representante: VANESSA JEANETTE CORDERO ARROCHA 8-712-397 Correo: cobrosqob@olimpus.com.pa

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 5 Días HÁBILES ✓ Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON 12/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
1	232141115250000332	PAPEL BOND 8 ½ X 14"	36.00	C/U	33.90	85.43	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.82

Descripción: papel multipropósito 8 1/2 x 14, de 20 libras para uso en todo tipo de fotocopias de alta velocidad impresora laser inkjet y fax, que resista ser usado en ambas caras empacado adecuadamente con papel impermeabilizado o material resistente a la humedad e impreso en parte exterior resma de 500 hojas cajas de 10 resmas.

marca: ultrapaper, casa productora: olimpus commercial corp, pais de origen: panama.

2	232141115250000027	PAPEL	36.00	C/U	24.80	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.30
---	--------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: papel multipropósito 8 1/2 x 11, de 20 libras para uso en todo tipo de fotocopias de alta velocidad impresora laser inkjet y fax, que resista ser usado en ambas caras empacado adecuadamente con papel impermeabilizado o material resistente a la humedad e impreso en parte exterior resma de 500 hojas cajas de 10 resmas.

marca: navigator, casa productora: the navigator company, pais de origen: portugal.

Subtotal de la Orden 2,113.20

Total de la Orden ✓ 2,261.12 ✓

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.000360000.001.232 / 003060010000232	2,261.12 ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.10.2020
No. Requisición:	das-2020-85	No. de la O/Compra:	4200310725
No. Transacción:	2020P003000030000011956	No. Expediente:	CONTAB/2020/0300028432
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2020/0300028396

TOTAL

2,261.12

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Garantías: 1 AÑO

Lugar de Entrega: ALMACEN DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS 8 1/2 X 11 Y 8 1/2 X 14, PARA LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha	Fecha 09/10/2020	Fecha 09/10/2020
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha 26 OCT 2020
Proveedor		Supervisor de Fiscalización
Fecha		