

Orden de Compra a Crédito

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | 22.02.2021 |
| No. Requisición: | DAS-2021-15 | No. de la O/Compra: | 4200328700 |
| No. Transacción: | 2021P003000030000001170 | No. Expediente: | CONTAB/2021/0300002064 |
| | | Exp. Comprometido: | CONTAB/2021/0300001979 |

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| 001 | G.100315017.001.611 / 003110015017611 | 41,885.15 |
| TOTAL | | 41,885.15 |

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: COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE 200 SILLAS DE RUEDAS PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUDES QUE LLEGAN AL SR PRESIDENTE EN LAS GIRAS DE TRABAJO COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



| | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Departamento de Compras _____ Fecha: 22/2/2021 | Dirección de Administración y Finanzas _____ Fecha: 23/02/2021 | Presupuesto _____ Fecha: 23/02/2021 |
| Tesorería _____ Fecha: | Almacén _____ Fecha: | Fiscalización _____ Fecha: |
| Proveedor _____ Fecha: | | |

10109774

OTC del 26/2/2021

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 22.02.2021
 No. Requisición: DAS-2021-15 No. de la O/Compra: 4200328700
 No. Transacción: 2021P003000030000001170 No. Expediente: CONTAB/2021/0300002064
 Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300001979

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000001328 DV: 15
 Nombre: MEDIEQUIPOS, S.A. RUC/ Céd.: 19220-118-175433
 Dirección: VIA ISRAEL Y CL. 17 EDIFICIO DOMINO - PANAMÁ PA Telefono: 2701444
 Representante SIMON HANONO ABADI 8-255-853 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 15 Días HABIL Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 15/100

| Item | Cód. Material | Descripción | Cant. | UM | P/U | ITBMS | Ajuste | ISC | Sume | Soter. | Port. | TOTAL |
|------|-------------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|--------|------|------|--------|-------|-----------|
| 1 | 60042192211D00023 | SILLA DE | 170.00 | C/U | 174.50 | 2,076.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,741.55 |
| 2 | | RUEDAS ESTANDAR N°18 | | | | | | | | | | |

Descripción: SILLA/ RDA PIES/BRAZOS / 250 EE DESM-NYLON, MARCA: MEDLINE, P/O: USA, ✓

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|-------|-----|--------|--------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2 | 60042192211D00093 | SILLA DE | 30.00 | C/U | 316.00 | 663.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,143.60 |
| 2 | | RUEDAS DE 20" | | | | | | | | | | |

Descripción: SILLA RDAS/ CON P/P ELEV/FIJO 20" FBD-SF, MARCA: DRIVE, P/O: USA ✓



Subtotal de la Orden 39,145.00
 Total de la Orden 41,885.15 ✓