

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.11.2020
No. Requisición:	DAS-2020-70	No. de la O/Compra:	4800061526
No. Transacción:	2020P0030000030000013982	No. Expediente:	CONTAB/2020/0300034178

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000057744</u>	DV:	<u>34</u>
Nombre:	<u>FERRETERIA SUPER DESCUENTO, S.A</u>	RUC/ Céd.:	<u>1659315-1-677332</u>
Dirección:	<u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u></u>
Representante	<u>XIAO CHEN CHONG DE HUANG N-20-400</u>	Correo	<u></u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito

Plazo de Entrega: 7 Días HABIL **Fecha de Vencimiento:** _____

Tipo de Fondo: CUT.2008003000064 - MIN.PRES- PROYECTOS SOCIALES

Monto Original: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 89/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	262271120010000032	MACHETE	100 00	C/U	4 75	33 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	508 25

Descripción: MACHETE #24". MARCA: GAVILAN. C/P: MATCO. P/O: MEXICO

2	262241015010000032	CARRETILLAS	60.00	C/U	53.85	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.457.17
---	--------------------	-------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRETILLA 5' CUBICO C/MADERA, MARCA: HERRAGRO, C/P: HERRAGRO, P/O: COLOMBIA

3	262271119020000032	LIMA	110.00	C/U	2.75	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.68
---	--------------------	------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LIMA P/MACHETE C/MANGO, MARCA: NICOLSON, C/P:MATCO, P/O: USA

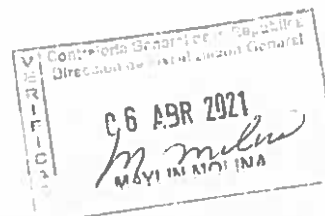
4	262271120030000032	RASTRILLO	20.00	C/U	8.80	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.32
---	--------------------	-----------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: RASTRILLO METAL FLEXIBLE, MARCA: TRUPER, C/P: PANATOOLS, P/O: MEXICO

5	262271120040000032	PALA	20.00	C/U	975	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65
---	--------------------	------	-------	-----	-----	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PALA MANGO LARGO CUADRADA, MARCA: TRUPER, C/P: PANATOOLS, P/O: MEXICO

6	262201214000018032	PALA REDONDA	20.00	C/U	9.75	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65
---	--------------------	--------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SEDE MINISTERIO PRESIDENCIA
Panamá, República de Panamá

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.11.2020
No. Requisición:	DAS-2020-70	No. de la O/Compra:	4800061526
No. Transacción:	2020P003000030000013982	No. Expediente:	CONTAB/2020/0300034178

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

Descripción: PALA MANGO LARGO REDONDO, MARCA: TRUPER, C/P: PANATOOLS, P/O: MEXICO

7	262231015080000132	CORTAGRAMA	54.00	C/U	373.00	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,551.94
---	--------------------	------------	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: CORTAGRAMA HC-35-35CC, MARCA: HONDA, C/P: VILCO, P/O: CHINA

8	269111517030000632	HILO (CORTA GRAMA)	40.00	C/U	5.89	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.09
---	--------------------	--------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: HILO CORTA GRAMA 1 LBS 0.80, MARCA: S/M, C/P: GRUPO ROYAL, P/O: CHINA

9	212461816040100124	BOTAS DE CAUCHO	40	PAA	12.75	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.70
---	--------------------	-----------------	----	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOTAS DE CAUCHO COLOR NEGRO #7, MARCA: S/M, C/P: ABOLU, P/O: CHINA

10	243601210010000032	PINTURA	20.00	C/U	169.00	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.60
----	--------------------	---------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TANQUE DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, MARCA: LANCO, C/P: LANCO, P/O: USA

11	249312118020000232	AGUARRAS	20.00	C/U	11.75	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.45
----	--------------------	----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

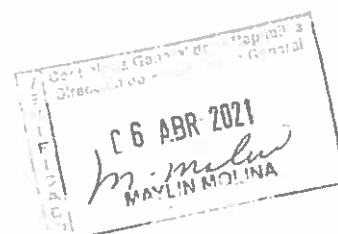
Descripción: AGUARRAS, MARCA: ROAD MASTER, C/P: LUBRICANTES Y QUIMICOS, P/O: PANAMA

12	263461815040000024	GUANTES	20	PAA	2.70	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.78
----	--------------------	---------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GUANTES CORTOS TELA 308, MARCA: PROLINE, C/P: ABOLU, P/O: CHINA

13	243461615040000214	PINTURA TRAFICO BLANCO	20	GLN	169.00	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.60
----	--------------------	------------------------	----	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TANQUE DE PINTURA TRAFICO BLANCO, MARCA: LANCO, C/P: LANCO, P/O: USA



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SEDE MINISTERIO PRESIDENCIA
Panamá, República de Panamá

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.11.2020
No. Requisición:	DAS-2020-70	No. de la O/Compra:	4800061526
No. Transacción:	2020P003000030000013982	No. Expediente:	CONTAB/2020/0300034178

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

14 262111216000100232 PIQUETA 20.00 C/U 15.95 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.33

Descripción: PIQUETA CON MANGO, MARCA: TRUPER, C/P: PANATOOLS, P/O: MEXICO

15 262201214000002332 BROCHA DE 4" 100.00 C/U 6.75 47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.25

Descripción: BROCHA 4" EXPERT CERDA NEGRA, MARCA: EXPERT, C/P: ABOLU, P/O: CHINA

16 219531021000120032 OVEROL DESECHABLE 100.00 C/U 9.85 68.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,053.95

Descripción: OVEROL DESECHABLE GRUESO, MARCA: S/M, C/P: MATCO, P/O: CHINA

17 302211022040100000 MOTOSIERRA 8.00 C/U 358.00 200.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,064.48

Descripción: MOTOSIERRA 30/35CM, MARCA: STHIL, C/P: STHIL, P/O: USA

Subtotal de la Orden 37,354.10
Total de la Orden 39,968.89

DETALLE DE PARTIDAS

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

000 39,968.89

TOTAL 39,968.89

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

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE NUEVA PROVIDENCIA, PROVINCIA DE COLON.

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTOS COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE NUEVA PROVIDENCIA, PROVINCIA DE COLON.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 31/03/2021	Fecha 26/03/2021	Fecha 07 APR 2021
Tesorería	Almacén	Centraloría General de la República
		Dirección de Fiscalización General
		LEYDYS V. GUSTAMANTE M.
Proveedor		Jefa de Fiscalización
Fecha		

FINANCIERO