

10073999

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 20.01.2021
 No. Requisición: DAS-2020-257 No. de la O/Compra: 4800062475
 No. Transacción: 2021P003000030000000410 No. Expediente: CONTAB/2021/0300000544

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000105003 DV: 6
 Nombre: CONSORCIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS S.A. RUC/ Céd.: 155674593-2-2019
 Dirección: SAN FRANCISCO, EDIF. OCEANIA, - PANAMÁ PA Telefono: 6674-7044
 Representante: JUAN LEO CAMARENA 9-122-1174 Correo: juanleocq@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 1 Días HABIL Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008003000064
 Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	201501515130000032	ACEITE	2,500.00	C/U	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00

Descripción: BOTELLAS ACEITE DE 900 ML ✓

2	201502210010020023	LENTEJAS (PAQ. 1LIBRA)	2.500	PAQ	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
---	--------------------	------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LENTEJAS DE 1LB, ✓

3	201101517010000018	ARROZ	2,500	LB	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
---	--------------------	-------	-------	----	------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARROZ 4 LB ✓

4	201502210010040023	ARVEJAS	2.500	PAQ	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
---	--------------------	---------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARVEJA DE 1 LB ✓

5	201501715510000032	SAL	7,500.00	C/U	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
---	--------------------	-----	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SAL 1 LB ✓

02 MAR 2021
 MARIA M. DIAZ SAENZ
 Fiscalización General

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 20.01.2021
 No. Requisición: DAS-2020-257 No. de la O/Compra: 4800062475
 No. Transacción: 2021P003000030000000410 No. Expediente: CONTAB/2021/0300000544

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
6	201501215390000617	SARDINA EN SALSA DE TOMATE (LATA)	2,500	LTA	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
Descripción: LATA DE SARDINA ✓												
7	201502017060000518	CAFE	2,500	LB	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
Descripción: CAFE 1 LB ✓												
8	201501921110011917	JAMONILLA	2,500	LTA	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
Descripción: LATAS DE JAMONILLA 340GR ✓												
9	201501317010130732	LECHE EVAPORADA 315GR	2,500.00	C/U	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00
Descripción: LATA DE LECHE EVAPORADA 315 GR ✓												
10	201502212010090323	CREMA DE AVENA	2,500	PAQ	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
Descripción: CREMA DE AVENA 1 LB ✓												
11	201501929020000118	PASTA DE SPAGUETTI	2,500	LB	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
Descripción: SPAGUETTI 1 LB ✓												
12	201501615090001332	AZUCAR MORENA	2,500.00	C/U	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Descripción: AZUCAR MORENA 5 LB ✓												

VERIFICADO
 MARIA M. DE SAENZ
 02 MAR 2021
 Fiscalía General de la República
 Dirección de Fiscalización General

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 20.01.2021
 No. Requisición: DAS-2020-257 No. de la O/Compra: 4800062475
 No. Transacción: 2021P003000030000000410 No. Expediente: CONTAB/2021/0300000544

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
13	201501718310000117	PASTA DE TOMATE	5.000	LTA	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Descripción: PASTA DE TOMATE 113 GR

Subtotal de la Orden 49,975.00
 Total de la Orden 49,975.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,975.00
TOTAL		49,975.00

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

Lugar de Entrega: COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE AL 507-9051

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE 2,500 BOLSAS DE COMIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CORREGIMIENTO DE CALOBRE, PROVINCIA DE VERAGUAS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Compras Fecha <u>02/2/2021</u>	Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>05/02/2021</u>	Presupuesto Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha <u>26/3/2021</u>	Fiscalización Fecha _____
Proveedor Fecha <u>26/3/2021</u>		MANIERA BRACHO C. Fecha _____

PF CM 15/2/2021