

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

Orden de Compra a Crédito	
No. Resolución:	09 02 2021
No. Requisición:	4200326901
No. Transacción:	2021P003000030000000583
	No. Expediente:
	Exp. Comprometido:

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000002647	DV:	17
Nombre:	INVERSIONES TUMACO, S.A.	RUC/ Céd.:	1042418-1-545453
Dirección:	CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS , - PANAMÁ PA	Telefono:	995-4077
Representante	HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Contratación menor **Pago:** Crédito

Plazo de Entrega: 5 Días HABIL **Fecha de Vencimiento:** _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES BALBOAS CON 27/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	37040151501800000	BOMBA DE AGUA	1.00	C/U	354.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.78

Descripción: BOMBA DAB SUM S46D 16.3 0HP, 35 GLS 1 1/4", 4 ✓

2	370261016115800000	BOMBA SUMERGIBLES	2.00	C/U	294.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.16
---	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOMBA DAB SUM SC46C 14 1.5HP, 15 GLS 1 1/4", 4"

3	370261016112100000	MOTOR ELECTRICO	1.00	C/U	495.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.65
---	--------------------	--------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MOTOR TESLA CSA SUM 4GGM 3.0HP 220V 4"

4	370261016112100000	MOTOR ELECTRICO	2.00	C/U	318.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.52
---	--------------------	--------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MOTOR TELSA CSA 4GGM 1.5 HP 220V 4"



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2020-106
No. Transacción: 2021P003000030000000583

Fecha de la O/Compra: 09 02 2021
No. de la O/Compra: 4200326901
No. Expediente: CONTAB/2021/0300001404
Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300000860

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256312313110015732	TUBERIA GALVANIZADA C/ROSCA 2" CAL 40 X8	160.00	C/U	3.75	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00

Descripción: TUBERIA GALV C/ROSCA 2" CAL 40 XPIE 8 TRAMOS ✓

6	256301018040009532	TUBERIA DE 1 1/4 GALVANIZADA EMT	480.00	C/U	3.75	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
---	--------------------	---	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBERIA GALV C/ROSCA 1 1/4" CAL.40 X PIE 12 TRAMOS ✓

7	256401426100000532	COUPLING GALVANIZADO DE 2"	8.00	C/U	4.75	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66
---	--------------------	----------------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: COUPLING 2"

8	256401426100001132	COUPLING GALVANIZADO 1 1/4	24.00	C/U	1.95	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
---	--------------------	----------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: COUPLING 1 1/4 ✓

9	255201223570002932	CAJA DE ARRANQUE TELSA BASIC CSA 3.0 HP	1.00	C/U	248.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.36
---	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE ARRANQUE TELSAS BASIC CSA 3.0 HP 230 V ✓



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

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09 02 2021
No. Requisición:	DAS-2020-106	No. de la O/Compra:	4200326901
No. Transacción:	2021P003000030000000583	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001404
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300000860

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
10	255201223570007132	CAJA DE ARRANQUE 1.5 HP 230V	2.00	C/U	110.40	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.26

Descripción: CAJA DE ARRANQUE TELSABASIC 1.5 HP 230V ✓

11	255201223570007232	CAJA GUARDA NIVEL	1.00	C/U	834.00	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.38
----	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE GUARDANIVEL F/ELECTRIC PUMTEC 0.5/5 0HP 220V ✓

12	255201223570007232	CAJA GUARDA NIVEL	2.00	C/U	453.60	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.70
----	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE GUARDA NIVEL F /ELECTRIC PUMTEC 0.3/1.5HP 220V ✓

13	255201223570000034	CABLE	170	TF	2.40	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.56
----	--------------------	-------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLE SUM. TETRAFILIAR 10X4 XPIE ✓

14	255601049120000034	CABLE ELÉCTRICO	500	TF	1.60	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
----	--------------------	-----------------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLE SUM. TETRAFILIAR 12X4 XPIE ✓

15	254312313130010032	TUBERÍA DE PVC	20.00	C/U	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
----	--------------------	----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBOS PVC DE 2" CAL.26 ✓

16	256312313080102932	TUBO GALVANIZADO 3	2.00	C/U	48.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72
----	--------------------	--------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBOS GALVANIZADOS DE 3" ESC.20 ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 09.02.2021
No. Requisición: DAS-2020-106 No. de la O/Compra: 4200326901
No. Transacción: 2021P003000030000000583 No. Expediente: CONTAB/2021/0300001404
Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300000860

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
17	255601049120009334	CABLE NUMERO 6 TIPO CALLE	420	TF	0.60	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.64

Descripción: CABLE NUMERO 6 TIPO CALLE

Subtotal de la Orden 8,563.80
Total de la Orden 9,163.27
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.255 / 003110012401255	3,926.90
004	G.100312401.001.370 / 003110012401370	2,218.11
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	2,761.46
001	G.100312401.001.254 / 003110012401254	256.80
TOTAL		9,163.27

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 MACARACAS / COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA PARA POTABILIZADORA PARA ACUEDUTO COMO DONACION A LA COMUNIDAD DEL HIGO, COMUNIDAD DE MACARAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 9/2/2021	Fecha 22/03/2021	Fecha 22/3/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha 08 ABR 2021
Proveedor		MITHUTUCHI LINO SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN
Fecha		

DF 044 10/2/2021 ...

10061902