

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: DAS-2021-157 Fecha de la O/Compra: 21 04 2021
No. Requisición: 2021P003000030000002890 No. de la O/Compra: 4800065225
No. Transacción: 2021P003000030000002890 No. Expediente: CONTAB/2021/0300005896

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000030173 DV: 42
Nombre: GRUPO MORENO, S.A RUC/ Céd: 41416-2-283564
Dirección: LOS SANTOS, - PANAMÁ PA Telefono: 966-8112
Representante: RICARDO MORENO 7-700-2203 Correo:

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 15 Días HABIL Fecha de Vencimiento:
Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064
Monto Original: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BALBOAS CON 16/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	300 00	C/U	28 70	602 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9.212 70

Descripción: ZINC GALV 42" OND. C26 14', MARCA: S/M, C/P: METALPAN, P/O: CHINA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	250 00	C/U	13 72	240 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 670 10
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARR. 2" X 4" C.16, MARCA: S/M, C/P: METALPAN, P/O: CHINA

3	259301315000100032	BLOQUES DE 4	4,400 00	C/U	0 62	190 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 918 96
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

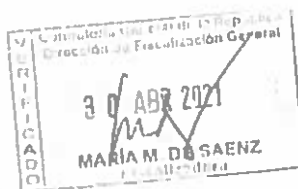
Descripción: BLOQUE DE 4", MARCA: DUROBLOCK, C/P: BLOQUES SANTA CRUZ, P/O: PANAMA

4	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	500 00	C/U	7 84	274 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 194 40
---	--------------------	----------------------------------	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CEMENTO PROGRESO, MARCA: PROGRESO, C/P: GRUPO CEMENTERO, P/O: PANAMA

Subtotal de la Orden

18,688 00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.04.2021
No. Requisición:	DAS-2021-157	No. de la O/Compra:	4800065225
No. Transacción:	2021P003000030000002890	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300005896

Total de la Orden 19,996.16

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		19 996.16
TOTAL		19 996.16

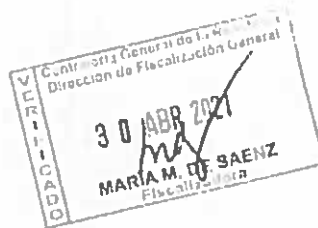
Multas: POR CADA DIA DE ATRASO SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL LA ESPIGADILLA, PROVINCIA DE LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTA COMUNAL DE LA ESPIGADILLA, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 22/04/2021	Fecha: 21/04/2021	Fecha: 21/04/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha: 07 MAY 2021
Proveedor		
Fecha:		

10333089