

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	07.01.2021
No. Requisición:	DAS-2020-105	No. de la O/Compra:	4800062283
No. Transacción:	2021P003000030000000303	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300000382

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

Descripción: DOCENAS DE VASOS DE VIDRIOS 16 ONZAS, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA

21	271521517040000732	CUCHARON DE COCINA	10.00	C/U	9.25	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.98
----	--------------------	--------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: UNIDAD DE CUCHARONES DE SERVIR, MARCA: PENFENG, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA

22	271521517040201732	CUCHARON	10.00	C/U	9.25	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.98
----	--------------------	----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: UNIDAD DE CUCHARON DE FREIR, MARCA: PENFENG, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA

Subtotal de la Orden	24,998.84
Total de la Orden	26,748.76

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		26,748.76
	TOTAL	26,748.76

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 UTENCILIOS DE COCINA COMO DONACION A MUJERES Y HOMBRES DEDICADOS A LA PREPARACION DE COMIDA, CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

01 MAR 2021
MARIA M. DE
FISCALIZACIÓN

FINANCIERO

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha: 26/1/2021	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha: 20/01/2021	Presupuesto Fecha: _____
Tesorería	Almacén	Fiscalización 02 MAR 2021 <i>[Signature]</i>
Proveedor	Fecha: _____	Fecha: _____
Fecha: _____		

[Handwritten mark]

DF 8/2/2021

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.01.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-105</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800062283</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000000303</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300000382</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Descripción: UNIDAD DE OLLAS MEDIANAS, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
13	271521518060004332	OLLA PEQUEÑA	10.00	C/U	39.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.89
Descripción: UNIDAD DE OLLAS PEQUEÑAS, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
14	271521520040070735	PLATO LLANO	10	DOC	17.88	12.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	191.33
Descripción: DOCENA DE PLATOS PLASTICOS LLANOS, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
15	271521520040000005	PLATOS DOMÉSTICOS	10.00	C/U	17.88	12.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	191.33
Descripción: DOCENA DE PLATOS SOPERAS, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
16	271521518020000032	SARTÉN	10.00	C/U	29.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.89
Descripción: UNIDAD DE SARTENES GRANDES 30 CM, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
17	271521517040006132	SARTEN MEDIANA	10.00	C/U	16.99	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.79
Descripción: UNIDAD DE SARTENES MEDIANAS 24 CM, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
18	271481019190000032	JARRA	10.00	C/U	3.99	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
Descripción: UNIDAD DE JARRAS GRANDES 2.0 LITROS, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
19	271521521021700032	VASO PLASTICO	10.00	C/U	10.90	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.63
Descripción: DOCENA DE VASOS PLASTICOS 16 ONZAS, MARCA:S/M, C/P: DISTRIBUIDORA H&H, P/O: CHINA												
20	271521521020000032	VASOS	10.00	C/U	15.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50

07/01/2021
MATIA M. DIAZ
Fiscalización

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.01.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-105</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800062283</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000000303</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300000382</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	271481015300004332	PAILA GRANDE	12.00	C/U	299.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.87
Descripción: UNIDAD DE PAILAS GRANDES N-100, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
6	271481015300004432	PAILA MEDIANA	12.00	C/U	199.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.87
Descripción: UNIDAD DE PAILAS MEDIANAS N-80, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
7	271481015300000032	PAILA DE ALUMINIO	12.00	C/U	59.99	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.27
Descripción: UNIDAD DE PAILAS CHICA N-30, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
8	271521517040000032	CUCHARA	10.00	C/U	5.99	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.09
Descripción: JUEGO X 12 DE CUCHARAS, MARCA: LOTUS, C/P: LOTUS COLLECTION INC, P/O: CHINA												
9	271521517030000035	TENEDOR (DOC)	10	DOC	5.99	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.09
Descripción: JUEGO X 12 TENEDORES, MARCA: LOTUS, C/P: LOTUS COLLECTION INC, P/O: CHINA												
10	271521517020040032	CUCHILLO DE MESA	10.00	C/U	12.99	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.99
Descripción: JUEGO DE CUCHILLOS, MARCA: LOTUS, C/P: LOTUS COLLECTION INC, P/O: CHINA												
11	271521518060220032	OLLA GRANDE CON TAPA	10.00	C/U	152.99	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.99
Descripción: UNIDAD DE OLLAS GRANDES, MARCA: CALDERO, C/P: ROMOCIA, S.A., P/O: EL SALVADOR												
12	271521518060000032	OLLA	10.00	C/U	89.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.89

07 MAR 2021
MARIA M. I.
Fiscal

44
10050394

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 07.01.2021
 No. Requisición: DAS-2020-105 No. de la O/Compra: 4800062283
 No. Transacción: 2021P003000030000000303 No. Expediente: CONTAB/2021/0300000382

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000009883 DV: 49
 Nombre: S T V, S.A. RUC/ Céd.: 2107808-1-757945
 Dirección: BOCAS DEL TORO, - PANAMÁ PA Telefono: 758-5468
 Representante SDAM TAISER JBARA PEÑA 1-724-84 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 7 Días HABIL Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008003000064
 Monto Original: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 76/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370411030110000000	REFRIGERADOR	10.00	C/U	399.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.89

Descripción: REFRIGERADORA 12 PIES CUBICOS, 2 PUERTAS, MARCA: NISATO, C/P: CENTRO DE AGENCIAS, S.A., P/O: JAPON
 Garantía: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

2	370521418020000000	ESTUFAS DOM	10.00	C/U	288.88	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.02
---	--------------------	-------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ESTUFA DE 4 QUEMADORES, MARCA: NISATO, C/P: CENTRO DE AGENCIAS, S.A., P/O: JAPON
 Garantía: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

3	222151115090000032	TANQUE DE GAS MAPP	10.00	C/U	99.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.89
---	--------------------	--------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TANQUE DE GAS CON SU CONTENIDO 25 LIBRAS, MARCA: TROPIGAS, C/P: TROPIGAS, P/O: PANAMA

4	370521415060000000	CONGELADORE S DOM	10.00	C/U	599.99	419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.89
---	--------------------	-------------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CONGELADORES 9 PIES CUBICOS, MARCA: PREMIER, C/P: PREMIER UNIVERSITY, S.A., P/O: JAPON
 Garantía: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

01 MAR 2021
 MARÍA M. DE
 Escalante