

Orden de Compra a Crédito		
No. Resolución:		Fecha de la O/Compra: 28.05.2021
No. Requisición: DAS-2021-199		No. de la O/Compra: 4200346633
No. Transacción: 2021P003000030000003702		No. Expediente: CONTAB/2021/0300008674
		Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300007741
No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.000360000.001.151 / 003060010000151	40.00
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	686.16
TOTAL		726.16

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: RESIDENCIA DE LA SEÑORA MARTA CEDEÑO, PROVINCIA DE LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA SRA. MARTA CEDEÑO CON CEDULA:7-79-430, PARA MEJORAS A SU VIVIENDA, CON RESIDENCIA EN LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 4-06-2021	Fecha: 03/06/2021	Fecha: 2/06/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha: 8 JUN 2021
Proveedor		MITHUYOSHI UNO SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN
Fecha:		10503312

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2021-199
No. Transacción: 2021P003000030000003702

Fecha de la O/Compra: 28.05.2021
No. de la O/Compra: 4200346633
No. Expediente: CONTAB/2021/0300008674
Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300007741

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030130000D00023	PIEDRA	2.00	C/U	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.04
2												

Descripción: 2- YARDAS DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION 3/4-1, MARCA: GRUPO MORENO, P/O: PANAMA

6	60030130000D00013	ARENA	2.00	C/U	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.52
2												

Descripción: 2- YARDAS DE ARENA LAVADA, MARCA: PLASTIMETAL, P/O: COSTA RICA

7	60030130000D00133	BARRILLA	4.00	C/U	15.07	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
2												

Descripción: VARILLA CORRIG 1/2, MARCA: PLASTIMETAL, P/O: COSTA RICA

8	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ACARREO POR TRANSPORTE DE MATERIALES

Subtotal de la Orden 687.84
Total de la Orden 726.10
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	28.05.2021
No. Requisición:	DAS-2021-199	No. de la O/Compra:	4200346633
No. Transacción:	2021P003000030000003702	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300008674
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300007741

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000004395	DV:	15
Nombre:	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES EL PROGRESO R L	RUC/ Céd.:	2-476-323
Dirección:	LOS SANTOS AGUA BUENA, - PANAMÁ PA	Telefono:	995-0029
Representante:	IDALDIS BATISTA GUTIERREZ 6-701-1471	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

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

Plazo de Entrega: 5 Días CALENDARIO Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: SETECIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 10/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00563	ZINC	10.00	C/U	29.40	20.58	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	314.60
2												

Descripción: ZINC GALV 14 PIE CAL 26, MARCA: PLASTIMETAL, P/O: COSTA RICA

2	60030130000D00093	CARRIOLA	10.00	C/U	9.52	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.86
2												

Descripción: CARRIOLA 2 X 4 DE 10 PIE, MARCA: PLASTIMETAL, P/O: COSTA RICA

3	60030130000D00103	CEMENTO	10.00	C/U	7.98	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.39
2												

Descripción: CEMENTO, MARCA: INTEROCIANICO, P/O: PANAMA

4	60030130000D00033	BLOQUE DE 4	25.00	C/U	0.68	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
2												

Descripción: BLOQUE DE 4", MARCA: GRUPO MORENO, P/O: PANAMA

