

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 30.11.2020
 No. Requisición: DAS-2020-78 No. de la O/Compra: 4800061768
 No. Transacción: 2020P003000030000014306 No. Expediente: CONTAB/2020/0300035290

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000000454 DV: 45
 Nombre: RIEGOS DE CHIRIQUI, S.A. RUC/ Céd.: 32866-126-249529
 Dirección: DAVID-CHIRIQUI, CALLE SEXTA, - PANAMÁ PA Telefono: 774-3390
 Representante ABDEL GAMMAL TORRES DIAZ 9-124-582 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 8 Días HABILÉS Fecha de Vencimiento: _____
 Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA -DAS-PROYECTO SOCIALES
 Monto Original: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON 70/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	254401615020000032	FILTRO DE AGUA	4.00	C/U	790.00	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.20
Descripción: <u>FILTRO DE GRAVA 2"X20"/AGUA POTABLE AZUL</u>												
2	257111116110100743	GRAVA DE 0.5 P3	10	SAC	33.40	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.38
Descripción: <u>BOLSA DE GRAVA TURBIDEX</u>												
3	274411048150100005	REACTIVO P/DETERMINACION D/NITROGENO	14	CJ	116.12	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.48
Descripción: <u>BOLSA DE CARBON ACTIVADO</u>												
4	370401515030000200	BOMBA CENTRIFUGA 2.0 HP HIERRO 3450 RPM	1.00	C/U	2,250.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.50

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 11 ENE 2021
 PLINIO FÁBREGA VARELA
 Fiscalizador

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
 No. Requisición: DAS-2020-78 ✓
 No. Transacción: 2020P003000030000014306

Fecha de la O/Compra: 30.11.2020
 No. de la O/Compra: 4800061768 ✓
 No. Expediente: CONTAB/2020/0300035290

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

Descripción: ELECTROBOMBA DE 7.5 HP 2"X2" 1MF ✓

5	255391215330500032	PRESOSTATO	1.00	C/U	33.40	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74
---	--------------------	------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PRESOSTATO 40-60 PSI ✓

6	254401515050000132	DOSIFICADOR AUTOMATICO DE CLORO	1.00	C/U	944.08	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.17
---	--------------------	---------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: DOSIFICADOR DE CLORO ELECTRICO ✓

7	254401416000000032	VALVULA	4.00	C/U	183.40	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.95
---	--------------------	---------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: VALVULA DE RETROLAVADO ✓

8	169711225030100032	CASETA DE BOMBEO Y FILTRADO	1.00	C/U	3,200.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00
---	--------------------	-----------------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CASETA DE BOMBEO Y FILTRADO ✓

9	370241118100210000	TANQUE DE PRESION agua 80gln.	1.00	C/U	818.30	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.58
---	--------------------	-------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TANQUE DE PRESION 85 gls ✓

10	169801115070000532	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BIOLOGICO	2.00	C/U	824.60	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.64
----	--------------------	-------------------------------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ANALISIS FISICO QUIMICO Y BIOLOGO ✓

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 11 ENE 2021
 ROLINIO FÁBREGA VARELA
 Fiscalizador

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>30.11.2020</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-78</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800061768</u>
No. Transacción:	<u>2020P003000030000014306</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2020/0300035290</u>

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

11	254401416000000032	VALVULA	1.00	✓ C/U	133.20	✓ 9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.52
----	--------------------	---------	------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: VALVULA DE COMPUERTA DE 3" ✓

12	254312313130000332	TUBO 2"X20" SCH-40 C/C	12.00	✓ C/U	13.71	✓ 11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.04
----	--------------------	------------------------	-------	-------	-------	---------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBERIA DE 2" SCH-40 ✓

13	254401426090012632	TUBO PVC 2X20 SDR-26	2.00	✓ C/U	8.63	✓ 1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
----	--------------------	----------------------	------	-------	------	--------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBERIA DE 2" SDR-26 ✓

14	169731615190000032	AUTOMATIZACION PARA CUATRO FILTROS	1.00	✓ C/U	1,200.00	✓ 84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
----	--------------------	------------------------------------	------	-------	----------	---------	------	------	------	------	------	----------

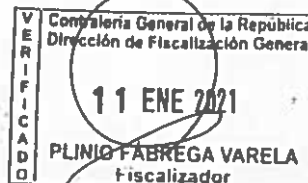
Descripción: AUTOMATIZACION PARA CUATRO FILTROS ✓

15	254301815090000432	ACCESORIOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	1.00	✓ C/U	244.42	✓ 17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.53
----	--------------------	---------------------------------------	------	-------	--------	---------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACC. DE CONEXION DE FILTRADO Y DOSIFICADOR ✓

16	254301815090000432	ACCESORIOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	1.00	✓ C/U	900.00	✓ 63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00
----	--------------------	---------------------------------------	------	-------	--------	---------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACCESORIO DE CONEXION DE BOMBA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 30.11.2020
 No. Requisición: DAS-2020-78 No. de la O/Compra: 4800061768
 No. Transacción: 2020P0030000030000014306 No. Expediente: CONTAB/2020/0300035290

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
17	255391214290200632	ACCESORIOS NECESARIOS PARA INTERCONEC	1.00	C/U	800.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00

Descripción: ACCESORIOS DE ELECTROBOMBA (ELECTRICOS Y OTROS) ✓

18	169711225030100032	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	C/U	2,500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
----	--------------------	----------------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: INSTALACION ✓

19	231551015210200132	MANUAL D/MANTENIMIEN TO/PT6C-67 SERIES II	1.00	C/U	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

20	169711225030100032	OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	1.00	C/U	450.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO ✓

Subtotal de la Orden 21,357.66
 Total de la Orden 22,852.70

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		22,852.70
TOTAL		22,852.70

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: COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE, LCDO. HUGO ARROCHA / 5079051

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 11 ENE 2021
 PLINIO FÁBREGA VARELA
 Fiscalizador

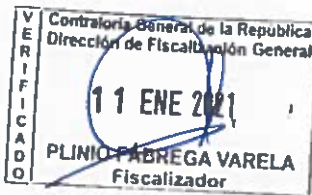
Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>30.11.2020</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-78</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800061768</u>
No. Transacción:	<u>2020P003000030000014306</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2020/0300035290</u>

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA ✓

Otros: SUMINISTRO DE UNA MINI PROCESADORA DE AGUA COMO DONACION AL CENTRO DE ACOPIO DE PMA. SOLIDARIO, EN EL IMA-REGION CHIRIQUI ✓

DECRETO EJECUTIVO N° 608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020 ✓



9856734
FINANCIERO

<p>Departamento de Compras</p> <p>Fecha <u>30/11/2020</u></p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>Fecha <u>01/12/2020</u></p>	<p>Presupuesto</p> <p>Fecha <u>30/11/2020</u></p>
<p>Tesorería</p> <p>Fecha _____</p>	<p>Almacén</p> <p>Fecha _____</p>	<p>Fiscalización</p> <p>Fecha _____</p>
<p>Proveedor</p> <p>Fecha _____</p>		

DE 01/12/2020