

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 09.02.2021
No. Requisición: DAS-2020-204 No. de la O/Compra: 4800062975
No. Transacción: 2021P003000030000000895 No. Expediente: CONTAB/2021/0300001341

DATOS DE PROVEEDOR

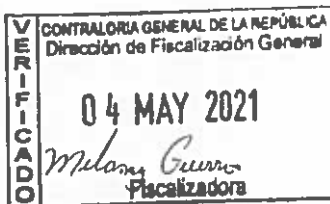
Código: 1000065875 DV: 8
Nombre: CENTRO COMERCIAL TOLE RUC/ Céd.: 965178-1-528763
Dirección: PANAMA, - PANAMÁ PA Telefono: _____
Representante: _____ Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 10 Días HABILES ✓ Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTO SOCIALES
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 98/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,250.00	C/U	10.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00
Descripción: SACOS DE CEMENTO USO GENERAL, MARCA: ARGOS ✓												
2	256301018129000432	HOJA DE ZINC DE 12 PIES CAL. 26	274.00	C/U	18.60	356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.15
Descripción: HOJAS DE ZINC CORRUGADO DE 12 PIES CAL. 26 ✓												
3	256301018129000532	HOJAS DE ZINC DE 10 PIES CAL. 26	140.00	C/U	15.50	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.90
Descripción: HOJAS DE ZINC CORRUGADO DE 10 PIES CAL. 26 ✓												
4	256301517034010021	CARRIOLA 2X4X20 C16	206.00	M	15.95	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.70



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-204	No. de la O/Compra:	4800062975
No. Transacción:	2021P003000030000000895	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001341

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

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X20" CAL. 16 ✓

5	256301517035510021	CARRIOLA 2X6X20 C16	42.00	M	23.95	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.31
---	--------------------	------------------------	-------	---	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2"X6"X20" CAL. 16 ✓

6	259301315000100032	BLOQUES DE 4	10,050.00	C/U	0.60	422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.10
---	--------------------	--------------	-----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 4" ✓

7	259301315000200032	BLOQUE DE 6	6,380.00	C/U	0.75	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.95
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 6" ✓

8	257111117010000132	ARENA	134.00	C/U	23.00	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.74
---	--------------------	-------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: YARDA DE ARENA ✓

9	257111116110001421	POLVILLO PARA CONSTRUCCIÓN	52.00	M	25.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00
---	--------------------	-------------------------------	-------	---	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

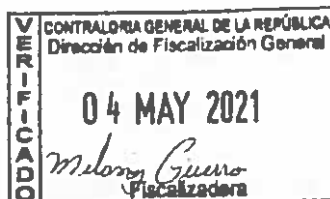
Descripción: YARDA DE POLVILLO ✓

10	257111116000000037	PIEDRA	76.00	YD	25.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00
----	--------------------	--------	-------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: YARDA DE PIEDRA PICADA ✓

11	256301016040000032	BARRA DE ACERO	140.00	C/U	7.95	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.91
----	--------------------	-------------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BARRA CORRUGADA DE 1/2"X 30 PIES ✓



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-2020-204	No. de la O/Compra:	4800062975
No. Transacción:	2021P0030000030000000895	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001341

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
12	256301016040000032	BARRA DE ACERO	180.00	C/U	4.95	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.37

Descripción: BARRA CORRUGADA DE 3/8"X 30 PIES

13	256301016040000032	BARRA DE ACERO	70.00	C/U	11.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.90
----	--------------------	-------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA CORRUGADA DE 5/8"X 30 PIES

14	256301716152080032	VENTANA FRANCESA CORREDIZADE UPVC VIDRIO	14.00	C/U	120.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.60
----	--------------------	---	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: VENTANA FRANCESA 120cm X 120cm

15	256301715050000032	PUERTA	7.00	C/U	115.00	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.35
----	--------------------	--------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PUERTA DE PINOTEA 3 X 7 PIES CON MARCO

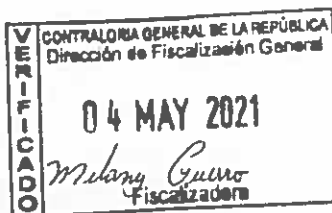
Subtotal de la Orden 46,414.00
Total de la Orden 49,662.98

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,662.98
TOTAL		49,662.98

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 LA ESTRELLA, PROVINCIA DE CHIRIQUI



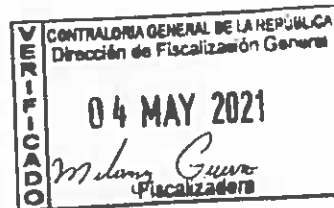
Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	09.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-204	No. de la O/Compra:	4800062975
No. Transacción:	2021P003000030000000895	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001341

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA JUNTA COMUNAL DE LA ESTRELLA, DISTRITO DE PANAMA

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 9/2/2021	Fecha 04/03/2021	Fecha
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

10141670