

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 05.12.2020  
 No. Requisición: DAS-2020-183 No. de la O/Compra: 4800061996  
 No. Transacción: 2020P003000030000014657 No. Expediente: CONTAB/2020/0300036398

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000042705 DV: 8  
 Nombre: LOS CUATROS (4) UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA RUC/ Céd.: 990776-1-534151  
 Dirección: CHANGUINOLA, AVE 17M DE ABRIL, - PANAMÁ PA Telefono: 758-5410  
 Representante JAMAL ABDALLAH JBARA N-19-2139 Correo: \_\_\_\_\_

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. w Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 5 Días HABIL Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Tipo de Fondo: CUT.2008003000064 MIN PRES.DAS/PROYECTOS SOCIALES  
 Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 00/100 w

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

1	380431215070520000	COMPUTADORA PERSONAL/ESC RITORIO AVANZADA	30.00	C/U	490.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.00
---	--------------------	---	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ALL IN ONE HP MOD KU15-16, MARCA: HP, C/P: HP INC., P/O: CHINA

2	380432115080000000	LAPTOP	40.00	C/U	430.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,404.00
---	--------------------	--------	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: LAPTOP, MODELO 81 VS, WINDOWS 10, 14" RAM 4 GB, MARCA: LENOVO, C/P: LENOVO, P/O: CHINA

3	380432115090000000	TABLETA	100.00	C/U	75.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00
---	--------------------	---------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TABLET, 32 GB, 2GB RAM, WIFI, BLUETOOTH, GPS, MICROSD, ACEPTA CHIP TELEFONICO. 7", MARCA: PREMIER, C/P: PREMIER ELECT. P/O: CHINA

4	370231216140000000	MAQ.D/COSER	25.00	C/U	130.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.50
---	--------------------	-------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MAQUINA DE COSER MANUAL, MARCA: SINGER, C/P: TECHNIC GROUP, S.A., P/O: CHINA

5	331421922100000100	SILLA DE RUEDA	25.00	C/U	150.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50
---	--------------------	----------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.12.2020
No. Requisición:	DAS-2020-183	No. de la O/Compra:	4800061996
No. Transacción:	2020P003000030000014657	No. Expediente:	CONTAB/2020/0300036398

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

Descripción: SILLA DE RUEDA MANUAL, MARCA: CIMA, C/P: PANAPODE, P/O: CHINA

Subtotal de la Orden 46,400.00  
Total de la Orden 49,648.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,648.00
<b>TOTAL</b>		49,648.00

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 DE PEDREGAL, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y OTROS EQUIPOS MANUALES PARA RESIDENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE PEDREGAL, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



**FINANCIERO**

Departamento de Compras Fecha: 09/03/2021	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 07/04/2021	Presupuesto Fecha: _____
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor Fecha: _____		Fecha: _____

