

10141497

Orden de Compra a Crédito			
Nº. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	23.02.2021
No. Requisición:	DAS-2021-58	No. de la O/Compra:	4800063413
No. Transacción:	2021P003000030000001286	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002138

DATOS DE PROVEEDOR			
Código:	1000102490	DV:	98
Nombre:	FEMAX CENTER, S.A	RUC/ Céd.:	155674756-2-2019
Dirección:	SAN FELIX, CHIRIQUI - CHIRIQUI PA	Telefono:	727-0053
Representante:	RODRIGO SANTAMARIA ESPINOZA 4-290-898	Correo:	antonio34121@hotmail.com

DATOS DE ENTREGA			
Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Contratación menor	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	2 Días HABLES	Fecha de Vencimiento:	

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTO SOCIALES
Monto Original: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 51/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	2714810153000000032	PAILA DE ALUMINIO	100.00	C/U	89.99	629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.93

Descripción: JUEGO DE PAILAS DE ALUMINIO DE 10 PIEZAS ✓
MARCA: DAILY/ ORIGEN: CHINA

2	3705214180200000000	ESTUFAS DOM	600.00	C/U	20.99	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.58
---	---------------------	-------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: ESTUFA DE DOS QUEMADORES ✓
MARCA: CHALLENGER/ ORIGEN: CHINA

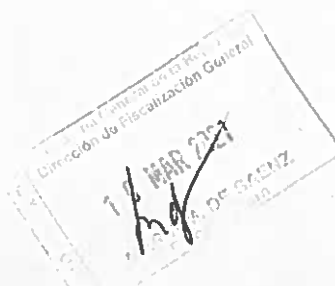
3	211111621000300427	TELA	440	ROL	45.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,186.00
---	--------------------	------	-----	-----	-------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: TELAS DACRON
MARCA: MILKY WAY/ ORIGEN: CHINA

Subtotal de la Orden 41,393.00
Total de la Orden 44,290.51

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	23.02.2021
No. Requisición:	DAS-2021-58	No. de la O/Compra:	4800063413
No. Transacción:	2021P003000030000001286	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002138

000

TOTAL

44,290.51

44,290.51

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: CORREGIMIENTO DE PEÑA BLANCA

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE ARTEFACTO DE COCINA, UTENCILIO Y TELA DACRON PARA VESTIDO, PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CORREGIMIENTO DE PEÑA BLANCA.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Compras Fecha <u>25/2/2021</u>	Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>25/02/2021</u>	Presupuesto Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización Fecha <u>12 MAR 2021</u>
Proveedor Fecha _____		

DD a act ab h n i