

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 04.02.2021
 No. Requisición: DAS-2021-4 No. de la O/Compra: 4200326221
 No. Transacción: 2021P003000030000000461 No. Expediente: CONTAB/2021/0300001098
 Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300000789

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000002647 DV: 17
 Nombre: INVERSIONES TUMACO, S.A. RUC/ Céd.: 1042418-1-545453
 Dirección: CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS - PANAMÁ PA Telefono: 995-4077
 Representante HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 1 Días HABILES Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: NOVECIENTOS DOS BALBOAS CON 01/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00853	BLOQUE DE COLUMNA	40.00	C/U	0.90	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52

Descripción: BLOQUES DE COLUMNA ✓

2	60030130000D00563	ZINC	12.00	C/U	24.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.16
---	-------------------	------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINAS DE ZINC DE 16 PIES OND GALVANIZADA ✓

3	60030130000D00093	CARRIOLA	4.00	C/U	17.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.76
---	-------------------	----------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

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

4	60030130000D00093	CARRIOLA	16.00	C/U	14.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.68
---	-------------------	----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

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

Comparto General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 03 MAR 2021
 MATEO MOLINA

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2021-4
No. Transacción: 2021P003000030000000461

Fecha de la O/Compra: 04.02.2021
No. de la O/Compra: 4200326221
No. Expediente: CONTAB/2021/0300001098
Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300000789

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

5	60030130000D00013	ARENA	2.00	C/U	22.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
---	-------------------	-------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ARENA LAVADA ✓

6	60030130000D00023	PIEDRA	2.00	C/U	18.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
---	-------------------	--------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PIEDRA 3/4 ✓

7	60030130000D00103	CEMENTO	10.00	C/U	9.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30
---	-------------------	---------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CEMENTO GRIS ✓

8	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	2.00	C/U	6.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
---	-------------------	-----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRAS DE 1/2 ✓

9	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	60.00	C/U	0.75	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15
---	-------------------	-------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BLOQUES DE 6" ✓

Subtotal de la Orden 843.00
Total de la Orden 902.01

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	902.01
TOTAL		902.01

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



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	04.02.2021
No. Requisición:	DAS-2021-4	No. de la O/Compra:	4200326221
No. Transacción:	2021P003000030000000461	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001098
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300000789

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION AL SEÑOR ELEOVIGILDO ODA, DISTRITO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Comptroller General of the Republic
Dirección de Fiscalización General
2 MAR 2021
MOLINA

Departamento de Compras Fecha: 4/2/2021	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 4/02/2021	Presupuesto Fecha: 24/02/2021
Tesorería	Almacén Fecha: _____	Fiscalización Fecha: _____
Proveedor Fecha: _____		

10046293

PFC 0001 3/2/2021