

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 17.02.2021
No. Requisición: DAS-2020-169 No. de la O/Compra: 4800063223
No. Transacción: 2021P003000030000001091 No. Expediente: CONTAB/2021/0300001719

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000114239 DV: 0
Nombre: TRANSPORTE ACARREO Y PROYECTOS JONNY, S.A. RUC/ Céd.: 155632976-2-2016
Dirección: CHIRIQUI, DISTR. DE TOLE - CHIRIQUI PA Telefono: _____
Representante JIZHONG WEN E-8-81694 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 10 Días HABLES Fecha de Vencimiento: _____
Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTO SOCIALES
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301018129000432	HOJA DE ZINC DE 12 PIES CAL. 26	870.00	C/U	19.80	1,205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.82

Descripción: HOJA DE ZINC DE 12 PIE CAL 26

2	259601212460000032	CABALLETE	1,160.00	C/U	1.20	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.44
---	--------------------	-----------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

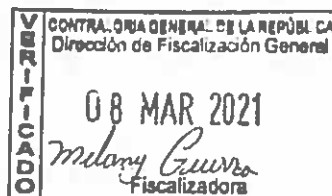
Descripción: PIE DE CABALLETE

3	60030130000D00033	BLOQUE DE 4 2	14,500.00	C/U	0.60	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00
---	-------------------	------------------	-----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 4"

4	259301315000200032	BLOQUE DE 6	2,900.00	C/U	0.75	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.25
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 6"



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	17.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-169	No. de la O/Compra:	4800063223
No. Transacción:	2021P003000030000001091	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300001719

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
5	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,450.00	C/U	9.95	1,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.43

Descripción: SACO DE CEMENTO

6	256311620030300032	CLAVOS DI ZINC	290.00	C/U	1.35	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.91
---	--------------------	----------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LIBRA DE CLAVO DE ZINC

7	169801416110000132	ACARREO	1.00	C/U	2,581.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.15
---	--------------------	---------	------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ACARREO

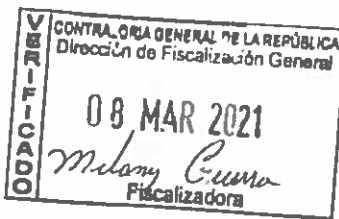
Subtotal de la Orden 46,893.16
Total de la Orden 49,995.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,995.00
TOTAL		49,995.00

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: COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CORREGIMIENTO DE ÑURUM, COMARCA NGABE BUGLE.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 17/2/2021	Fecha 18/02/2021	Fecha 18/02/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha 28 MAR 2021	Fecha
Proveedor		
Wen Ji Molk		
Fecha 28/MAR/2021		

10103773