

44

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	25.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-177	No. de la O/Compra:	4200329399
No. Transacción:	2021P003000030000001350	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002306
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300002301

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000114403	DV:	05
Nombre:	RAFAEL MARQUINEZ	RUC/ Céd.:	6-56-287
Dirección:	LA VILLA PROVINCIA DE LOS SANTOS - LOS SANTOS PA	Telefono:	
Representante:		Correo:	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación		
Plazo de Entrega:	45 Días HABIL	Fecha de Vencimiento:	

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 72/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	169801416110000132	DEMOLICION	1.00	C/U	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Descripción: DEMOLICION DE PAREDES, PISO ACABADO Y CIELO RASO EXISTENTE

2	169801416110000132	CIMENTOS	1.00	C/U	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
---	--------------------	----------	------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CIMENTOS

3	169931316080000232	INSTALACION DE PAREDE	1.00	C/U	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.38
---	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE PAREDES, INTERIORES Y EXTERIORES

4	169781022030000132	INSTALACION DE TECHO	1.00	C/U	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.09
---	--------------------	----------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE TECHO

5	169931316080000232	INSTALACION DE VENTANA	1.00	C/U	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	25.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-177	No. de la O/Compra:	4200329399
No. Transacción:	2021P003000030000001350	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002306
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300002301

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

Descripción: INSTALACION DE VENTANAS ✓

6	169721026020000032	SUMINISTRO E ISNT. DE PUERTA	1.00	C/U	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00
---	--------------------	------------------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE PUERTAS ✓

7	1699313160800000232	REVESTIMIENTO	1.00	C/U	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
---	---------------------	---------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE AZULEJOS (REVESTIMIENTO) ✓

8	1699313160800000232	PISO Y ACABADOS	1.00	C/U	861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.25
---	---------------------	--------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PISO ACABADO ✓

9	169721022010000032	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	1.00	C/U	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
---	--------------------	---	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

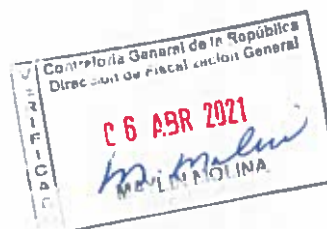
Descripción: INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA ✓

10	169801416110000132	INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIO	1.00	C/U	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
----	--------------------	--	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS ✓

11	169721024010000132	SERVICIO DE PINTURA	1.00	C/U	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PINTURA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	25.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-177	No. de la O/Compra:	4200329399
No. Transacción:	2021P003000030000001350	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002306
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300002301

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

12	169801416110000132	INSTALACION DE MUEBLES	1.00	C/U	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

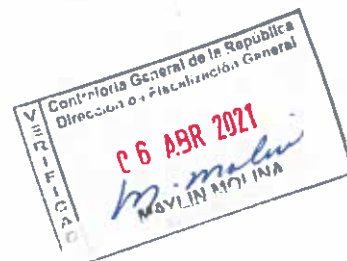
Descripción: INSTALACION DE MUEBLES ✓

13	169301616040000132	SUMINISTRO E INST. DE CIELO RASO	1.00	C/U	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
----	--------------------	----------------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INSTALACION DE CIELO RASO ✓

14	169801115070000532	MANO DE OBRA	1.00	C/U	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
----	--------------------	--------------	------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MANO DE OBRA - ALBAÑILERIA ✓



Subtotal de la Orden	8,528.72
Total de la Orden	8,528.72

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	25.02.2021
No. Requisición:	DAS-2020-177	No. de la O/Compra:	4200329399
No. Transacción:	2021P00300000300000001350	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002306
		Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300002301

Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.169 / 003110012101169	8,528.72
TOTAL		8,528.72

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: ADECUACION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN BERNARDO DE LEON ATENCIO, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 25/2/2021	Fecha 25/02/2021	Fecha 25/02/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha 07 ABR 2021
Proveedor		SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN
Fecha		

10107749

17/04/2021...