

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 26.01.2021
 No. Requisición: DAS-2020-182 No. de la O/Compra: 4800062600
 No. Transacción: 2021P003000030000000546 No. Expediente: CONTAB/2021/0300000754

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000033982 DV: 3
 Nombre: DISTRIBUIDORA GENERAL S.A. RUC/ Céd.: 45921-143-301799
 Dirección: CALLE DECIMA FINAL - PANAMÁ PA Telefono: 958-6522
 Representante: BENJAMIN GONZALEZ 9-106-275 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 5 Días *✓ (Inhabiles)* Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064
 Monto Original: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 69/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	256301716000000032	VENTANA	1.00	C/U	102.39	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.56
Descripción: VENTANA DE 1.20 X 1.40 ✓												
2	259301715100001232	PAÑO FIJO	2.00	C/U	46.92	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.41
Descripción: PAÑO FIJOS 0.58 X 1.52 ✓												
3	256301716094000132	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 100	1.00	C/U	88.34	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.52
Descripción: VENTANA 1.20 X 1.00 ✓												
4	256301716094000232	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 1.37	1.00	C/U	101.53	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.64
Descripción: VENTANA 1.20 X 1.37 ✓												



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>26.01.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-182</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800062600</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000000546</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300000754</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256301716094000332	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 2.90	6.00	C/U	187.72	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.16 -

Descripción: VENTANAS 1.20 X 2.90 ✓

6	256301716094000432	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 3.25	1.00	C/U	206.42	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.87 -
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: VENTANA 1.20 X 3.25 ✓

7	256301716094000532	VENTANA CORREDIZA 0.5 X 0.5	3.00	C/U	47.13	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.29 -
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: VENTANA 0.50 X 0.50 ✓

8	256301716094000632	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 1.50	9.00	C/U	107.55	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.71 -
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	------------

Descripción: VENTANAS 1.20 X 1.50 ✓

9	256301716094000732	VENTANA CORREDIZA 1.20 X 1.20	1.00	C/U	93.11	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.63 -
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	---------

Descripción: VENTANA 1.20 X 1.20 ✓

10	253301715040000032	PUERTAS DE MADERA	2.00	C/U	260.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.40 -
----	--------------------	----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PUERTAS DE 7' X 1.00 AL/MADERA VIDRIO AHUMADO ✓



10057294

Orden de Compra a Crédito					
No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	26 01 2021		
No. Requisición:	DAS-2020-182	No. de la O/Compra:	4800062600		
No. Transacción:	2021P003000030000000546	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300000754		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
11	169801115070000532	MANO DE OBRA	1.00	C/U	150.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50

Descripción: INSTALACION DE LAS VENTANAS EN BORÓ DE LA MESA

Subtotal de la Orden 3,591.29
Total de la Orden 3,842.69

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,842.69
TOTAL		3,842.69

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 VENTANAS EN DONACION PARA LA OFICINA PARROQUIAL SAN JUAN BOSCO EN EL CORREGMIENTO E BORÓ, DISTRITO DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Compras Fecha: 8/2/2021 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 09/02/2021 Almacén	Presupuesto Fecha: 03/02/2021 Fiscalización MAR 2021 MANUEL A. BRACHO C. Supervisor de Fiscalización OSUARDO
Proveedor Fecha:	Fecha:	Fecha:

PROCOM 9/2/2021