

10573783

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 17.06.2021  
 No. Requisición: DAS-2021-226 No. de la O/Compra: 4800066915  
 No. Transacción: 2021P003000030000004703 No. Expediente: CONTAB/2021/0300010169  
 Acto Público: 2021-0-03-0-00-PE-000027

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000082918 DV: 2  
 Nombre: SHENY ADMINISTRATION INC RUC/ Céd.: 529282-1-439918  
 Dirección: PANAMA - PANAMÁ PA Telefono: \_\_\_\_\_  
 Representante: \_\_\_\_\_ Correo: \_\_\_\_\_

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 60 Días HÁBILES Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - DAS- PROYECTO SOCIALES  
 Monto Original: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 05/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	255391115200011432	LUMINARIA LED DE 100 WATTS	45.00	C/U	750.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.50

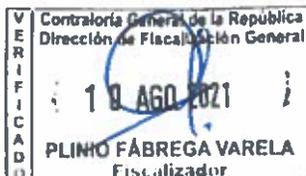
Descripción: SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED SOLARES (100 WATTS) CON SUS RESPECTIVOS POSTES DE HIERRO DE 12 PIES DE ALTURA POR 4 PULGADAS DE DIAMETRO Y BASE DE CONCRETO  
 MARCA: TINKO  
 PAIS DE ORIGEN: CHINA  
 CASA PRODUCTORA: SHENZHEN KUNTENG CO.LTD.

2	169931316080000232	SERVICIOS DE INSTALACION Y LIMPIEZA	45.00	C/U	177.00	557.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.55
---	--------------------	-------------------------------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: INSTALACION DE LUMINARIAS COMPLETAS Y LIMPIEZA GENERAL

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N°439 DEL 10 SEPTIEMBRE DEL 2020

Subtotal de la Orden 41,715.00  
 Total de la Orden 44,635.05



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>17.06.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-226</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800066915</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000004703</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300010169</u>

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		44,635.05
<b>TOTAL</b>		<b>44,635.05</b>

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO.

Garantías: 2 AÑOS

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE SANTIAGO, PARQUE RECREATIVO SANTIAGO APOSTOL

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 LUMINARIAS LED SOLARES CON SUS RESPECTIVAS BASE Y POSTE DE HIERRO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PARQUE RECREATIVO SANTIAGO APOSTOL, JUNTA COMUNAL DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



**FINANCIERO**

Departamento de Compras  Fecha <u>23-06-2021</u> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas  Fecha <u>23/06/2021</u> Almacén	Presupuesto  Fecha _____ Fiscalización
Fecha _____ Proveedor	Fecha _____	
Fecha _____		