

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.07.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-266</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800067743</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000005707</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300012582</u>

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

Subtotal de la Orden 4,130.00
Total de la Orden 4,130.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,130.00
TOTAL		4,130.00

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: CLINICA DE OJOS
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE LA SEÑORA JEANETTE HERRERA, CON CEDULA 8-518-1872.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Artículo 188, del Decreto Ejecutivo No.439 de 10 de septiembre de 2020.

VERIFICADO

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General

06 AGO 2021

Melany C. Guerra G.
Fiscalizadora

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General

MAYRA DE ALVAREZ
Jefa de Fiscalización

Departamento de Compras Fecha <u>21-7-2021</u>	Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>21/07/2021</u>	FINANCIERO Fecha _____ Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General Fiscalización 06 AGO 2021 MAYRETH E. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	10704333 I 6/8/2021
Proveedor Fecha _____		

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 20.07.2021
 No. Requisición: DAS-2021-266 No. de la O/Compra: 4800067743
 No. Transacción: 2021P003000030000005707 No. Expediente: CONTAB/2021/0300012582

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000011946 DV: 32
 Nombre: CLINICA DE OJOS JUAN M. AROSEMENA S RUC/ Céd.: 15816-49-151540
 Dirección: PANAMA , - PANAMÁ PA Telefono: _____
 Representante JUAN MANUEL AROSEMENA PINILLA 8-106-760 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 5 Días HABLES Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008003000064
 Monto Original: CUATRO MIL CIENTO TREINTA BALBOAS CON 00/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	169801416110000132	CIRUGIA	1.00	C/U	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00

Descripción: OPERACION DE CATARATA AMBOS OJOS B/3,800.00
 ULTRASONIDO POR AMBOS OJOS B/160.00
 PUEBA DE COVID-19 B/170.00

FAVOR REALIZAR PUEBA DE COVID-19, 3 DIAS ANTES DE REALIZAR CIRUGIA.

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
06 AGO 2021
 Melany C. Guerra G.
 Fiscalizadora

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
06 AGO 2021
 MELANY C. GUERRA G.
 FISCALIZADORA