

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2021-40
No. Transacción: 2021P003000030000001271

Fecha de la O/Compra: 22.02.2021
No. de la O/Compra: 4800063398
No. Expediente: CONTAB/2021/0300002083

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000030173 DV: 42
Nombre: GRUPO MORENO, S.A. RUC/ Céd: 41416-2-283564
Dirección: LOS SANTOS, - PANAMÁ PA Telefono: 966-8112
Representante: RICARDO MORENO 7-700-2203 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 25 Días HABIL Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.2008003000064
Monto Original: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 13/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,766.00	C/U	7.84	969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.62

Descripción: CEMENTO, MARCA: INTEROCEANICO

2	256301018129000432	HOJA DE ZINC DE 12 PIES CAL. 26	150.00	C/U	23.40	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.70
---	--------------------	---------------------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ZINC GALV 42" OND C.26 12'0"

3	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	100.00	C/U	27.30	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.10
---	--------------------	---------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ZINC GALV 42" OND C.26 14'0"

4	259301315000200032	BLOQUE DE 6	2,540.00	C/U	0.74	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.17
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUE DE 6", MARCA: DUROBLOCK



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>22 02 2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-40</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800063398</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000001271</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300002083</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	259301315000100032	BLOQUES DE 4	4,675.00	C/U	0.62	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.40

Descripción: BLOQUE DE 4", MARCA: DUROBLOCK

6	243312115060080014	PINTURA LATEX BLANCO	22	GLN	81.15	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.27
---	--------------------	-------------------------	----	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PINTURA BLANCO 5G SUPRA LATEX , MARCA: LANCO

7	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	129.00	C/U	18.20	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.15
---	--------------------	-------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARR. 2" X 4" C.16 20"0"

8	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	180.00	C/U	12.74	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.72
---	--------------------	---------------------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARR. 2" X 4" C.16 14"0"



Subtotal de la Orden	31,289.84
Total de la Orden	33,480.13

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	22.02.2021
No. Requisición:	DAS-2021-40	No. de la O/Compra:	4800063398
No. Transacción:	2021P003000030000001271	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300002083

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		33,480.13
TOTAL		33,480.13

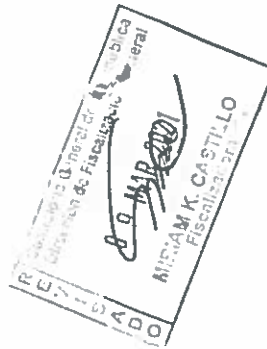
Multas: POR CADA DIA DE ATRASO SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: COORDINAR CON LA UNIDAD SOLICITANTE

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS HUMILDE DE ESCASOS RECURSOS DEL CORREGIMIENTO DE LA TIZA, DISTRITO DE LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020



FINANCIERO

Departamento de Presidencia	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 22/2/2021	Fecha: 22/02/2021	Fecha: 22/02/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: 3/6/2021	Fecha: _____
Proveedor		
7-311-2340		
Fecha: 3-6-21		

10109788