

10865185

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	27.08.2021
No. Requisición:	DAS-2021-292	No. de la O/Compra:	4200363812
No. Transacción:	2021P003000030000006584	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300015592
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300015585

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000002647	DV:	17
Nombre:	INVERSIONES TUMACO, S.A.	RUC/ Céd.:	1042418-1-545453
Dirección:	CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS - PANAMÁ PA	Telefono:	995-4077
Representante:	HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación

Plazo de Entrega: 30 Días CALENDARIO

Fecha de Vencimiento: _____

Pago: Crédito

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO/INVERSION

Monto Original: TRECE MIL CIENTO DIEZ BALBOAS CON 03/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	313.00	C/U	12.00	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.92

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO HE MARCA PROGRESO, PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	257111117010200021	Arena blanca	15.500	M3	45.00	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.33
---	--------------------	--------------	--------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

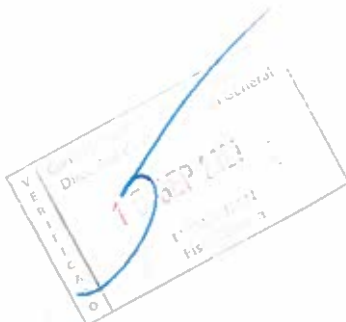
Descripción: ARENA MARCA CONTINENTAL, PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	29.000	M3	35.00	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.05
---	--------------------	------------	--------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PIEDRA 3/4 MARCA CANTERA GUADALUPANA, PAIS DE ORIGEN PANAMA

4	256301016040000032	BARRA DE ACERO	60.00	C/U	18.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.60
---	--------------------	-------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BARRA DE ACERO No. 4 DE 1/2X30 MARCA METALES, PAIS DE ORIGEN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.08.2021
No. Requisición:	DAS-2021-292	No. de la O/Compra:	4200363812
No. Transacción:	2021P003000030000006584	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300015592
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300015585

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256261215241200032	ALAMBRE DE REFUERZO CAL. 16	10.00	C/U	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40

Descripción: ALAMBRE DE REFUERZO CAL. 16 MARCA ASIA COMPANY, PAIS DE ORIGEN CHINA ✓

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	2.00	C/U	36.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.04
---	--------------------	-------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLAS GALV. DE 2X8X20 CAL. 16 MARCA ZICSA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

7	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	2.00	C/U	31.57	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56
---	--------------------	---------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLAS GALV. DE 2X8X14 CAL. 16 MARCA ZICSA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

8	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	4.00	C/U	63.58	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.12
---	--------------------	-------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GALV. DE 2X3X33 CAL. 16 MARCA ZICSA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

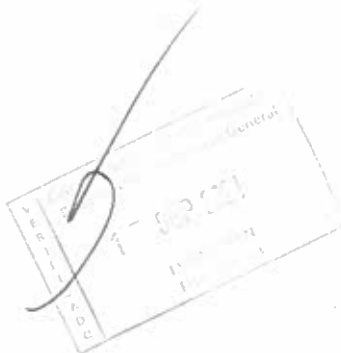
9	259301029010000032	POSTE DE CONCRETO	32.00	C/U	111.00	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.64
---	--------------------	----------------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO DE 0.60M CLASE 111 MARCA GM, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

10	169801115070000532	MANO DE OBRA	52.80	C/U	33.00	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.37
----	--------------------	--------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO

Subtotal de la Orden 12,252.36
Total de la Orden 13,110.03 ✓
Total Plurianual 0.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.08.2021
No. Requisición:	DAS-2021-292	No. de la O/Compra:	4200363812
No. Transacción:	2021P003000030000006584	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300015592
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300015585

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.169 / 003110012401169	1,864.37
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	3,800.64
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	4,018.92
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	1,593.72
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	1,832.38
TOTAL		13,110.03

Multas: Se multara a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega una vez recibida la orden de compra.
Multa 4% del monto total dividido entre 30 por cada día calendario de atraso.

Lugar de Entrega: EN SITIO, QUEBRADA EL CARATE, DISTRITO DE LAS TABLAS.

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTAS

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN VADO SOBRE LA QUEBRADA EL CARATE, DISTRITO DE LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DF



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 1-09-2021	Fecha 01/09/2021	Fecha 01/09/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha		