

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>30.11.2020</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2020-143</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800061781</u>
No. Transacción:	<u>2020P003000030000014321</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2020/0300035359</u>

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 AL 507-9051  
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA  
Otros: SUMINISTRO DE COLCHONES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADOS DEL CORREGIMIENTO DE EL BALE, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGABE - BUGLE".

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

VERIFICADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Dirección de Fiscalización General

**02 MAR 2021**

*Milany Guerra*  
Fiscalizadora

**FINANCIERO**

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha <u>2/12/2020</u>	Fecha <u>2/12/2020</u>	Fecha <u>04/12/2020</u>
Tesorería	Almacén <i>[Signature]</i>	Fiscalización <i>[Signature]</i>
Fecha	Fecha <u>6/12/2020</u>	Fecha
Proveedor <u>VENOSI MARK</u>		
Fecha <u>6/5/2021</u>		

**9857387**

*PF 6/12/2020*

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 30.11.2020  
 No. Requisición: DAS-2020-143 No. de la O/Compra: 4800061781  
 No. Transacción: 2020P003000030000014321 No. Expediente: CONTAB/2020/0300035359

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000065875 DV: 8  
 Nombre: CENTRO COMERCIAL TOLE RUC/ Céd.: 965178-1-528763  
 Dirección: PANAMA , - PANAMÁ PA Telefono: \_\_\_\_\_  
 Representante: \_\_\_\_\_ Correo: \_\_\_\_\_

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Contratación menor Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 8 Días HABIL ✓ Fecha de Vencimiento: 6/5/2021

Tipo de Fondo: CUT.2008003000064 MIN.PRES.DAS/PROYECTOS SOCIALES  
 Monto Original: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE BALBOAS CON 00/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	279561015080000032	COLCHÓN ✓	500.00	C/U	49.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,215.00

Descripción: COLCHONES DOBLE DE 5"

Subtotal de la Orden 24,500.00  
 Total de la Orden 26,215.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		26,215.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,215.00</b>

