

10864086

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	23.08.2021
No. Requisición:	DAS-2021-303	No. de la O/Compra:	4200362727
No. Transacción:	2021P003000030000006585	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300015106
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300015085

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. ✓	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO ✓	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO/INVERSION
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL BALBOAS CON 00/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	926.00 ✓	C/U	12.00	777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.84
Descripción: CEMENTO GRIS TIPO HE MARCA PROGRESO, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓												
2	257111117010000140	ARENA	36.500 ✓	M3	45.00	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.48
Descripción: AREANA MARCA CONTINENTAL, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓												
3	257111116000000240	PIEDRA N°4	71.500 ✓	M3	35.00	175.18	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.67
Descripción: PIEDRA 3/4 MARCA CANTERA GUADALUPANA, PAIS DE ORIGEN PANAMA												
4	256111017040000132	ACERO	118.00 ✓	C/U	18.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.68
Descripción: BARRAS DE ACERO No. 4 DE 1/2 X 30 MARCA METALES, PAIS DE ORIGEN PANAMA												
5	256261215241200032	ALAMBRE DE REFUERZO CAL. 16	29.00 ✓	C/U	2.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.06



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	23 08 2021
No. Requisición:	DAS-2021-303	No. de la O/Compra:	4200362727
No. Transacción:	2021P003000030000006585	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300015106
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300015085

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

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

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	17.00	C/U	36.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.84
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

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	169721016070000432	COLOCACION DE MATEIRAL	195.00	C/U	61.95	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.87
---	--------------------	------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO

9	259312313110000832	TUBO CUADRADO 1	80.00	C/U	195.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00
---	--------------------	-----------------	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO DE 0.90M CLASES 111 MARCA GM, PAIS DE ORIGEN PANAMA

Subtotal de la Orden	45,794.39
Total de la Orden	49,000.00
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.169 / 003110012401169	12,925.87
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	16,692.00
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	11,889.84
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	3,057.14



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>23.08.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-303</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200362727</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000006585</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300015106</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000031</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2021/0300015085</u>

004

G.100312401.001.257 / 003110012401257

4,435.15

TOTAL

49,000.00

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 LA MARIANA, SAN JOSE, LAS TABLAS. *w*

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTAS

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO SOBRE LA QUEBRADA LAS MARIANAS-SAN JOSE LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. *w*

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.

JS

Controlaría General de la Recaudación
Dirección de Ejecución General
16 SEP 2021
MAYLIN BOLLINA
Ejecutiva

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Fecha <u>30-08-2021</u>	Fecha <u>31.08.2021</u>	Fecha <u>30/08/2021</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha _____		