

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	17.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-342	No. de la O/Compra:	4200367496
No. Transacción:	2021P003000030000007468	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300017401
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000069	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300017398

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000065	DV:	77
Nombre:	EMPRESAS MELO, S.A.	RUC/ Céd.:	650-529-126088
Dirección:	VILLA LUCRE, - PANAMÁ PA	Telefono:	323-6912
Representante:	MIGUEL ANTONIO GALDAMES ALVARADO 8-747-981	Correo:	osamaniego@grupomelo.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días HABILES	Fecha de Vencimiento:	

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 48/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000532	CEMENTO/ARGO	8.00	C/U	7.99	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39
		S										

Descripción: CEMENTO TIPO G.U 42.5 KG, MARCA: ARGOS, P/O: PANAMA, C/P: ARGOS, S.A.

2	256111017040000132	ACERO	4.00	C/U	6.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
---	--------------------	-------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ACERO DEF #3 3/8" X 30 (178 TON), MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO S.A

3	257111117010210643	ARENA EN SACO	40	SAC	0.90	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
---	--------------------	---------------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ARENA BLANCA SACO 0.50 P3, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: ARENA BALBOA

4	2563015170300010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	4.00	C/U	28.91	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.73
---	---------------------	---------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2"X6"X16 CAL.16, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO, S.A.

5	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	4.00	C/U	14.43	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76
---	--------------------	-------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X10 CAL 16, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO, S.A.

Otros:



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	17.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-342	No. de la O/Compra:	4200367496
No. Transacción:	2021P003000030000007468	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300017401
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000069	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300017398

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
6	256301517033410021	CARRIOLA 2X4X14 C16	1.00	C/U	✓	20.20	1.41	0.01	0.00	0.00	0.00	21.62

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X14 CAL 16, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO, S.A.

7	256301517032810021	CARRIOLA 2X4X8 C16	1.00	C/U		11.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
---	--------------------	-----------------------	------	-----	--	-------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X 8 CAL.16, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO, S.A.

8	256301517033810021	CARRIOLA 2X4X18 C16	4.00	C/U	✓	25.98	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	111.19
---	--------------------	------------------------	------	-----	---	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X18 CAL.16, MARCA: S/M, P/O: PANAMA, C/P: METALCO, S.A.

Otros:

9	254301815040000032	LAVAMANOS	11.00	C/U	✓	21.95	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	258.35
---	--------------------	-----------	-------	-----	---	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAVAMANO VITA BLANCO DE SOBRE, MARCA: TREBOL, P/O: PERU, C/P: TREBOL S.A.

10	254301815110000032	INODORO	11.00	C/U	✓	54.95	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	646.76
----	--------------------	---------	-------	-----	---	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: INOD.BLCO CORTO TAZA/TANQUE S/A PAL, MARCA: TREBOL, P/O: PERU, C/P: CELIMA, S.A.

11	259312016030000032	PEGAMENTO	48.00	C/U	✓	9.49	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	487.41
----	--------------------	-----------	-------	-----	---	------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: PEGAMENTO JAMO GRIS 50 LBS, MARCA: S/M, P/O: USA, C/P: JAMO S.A.

12	259601243120100332	AZULEJOS	70.00	C/U	✓	13.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	973.70
----	--------------------	----------	-------	-----	---	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: AZULEJO BLANCO 20X20 BRILLANTE 1.72, MARCA:PIERINI, P/O: BRAZIL, C/P: BRAZIL

13	259601243120100332	AZULEJOS	18.00	C/U	✓	13.90	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	267.71
----	--------------------	----------	-------	-----	---	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: AZULEJO BLANCO 25X40 1.83 M/C, MARCA: TRABOL, P/O: PERU, C/P: CELIMA, S.A.

14	254201424021100032	TUBO DE ABASTO	11.00	C/U	✓	3.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
----	--------------------	-------------------	-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO ABASTO COFLEX 20" FREG. VINIL, MARCA: COFLEX, P/O: MEXICO, C/P: COFLEX

15	254201424021100032	TUBO DE ABASTO	11.00	C/U	✓	3.15	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08
----	--------------------	-------------------	-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	17.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-342	No. de la O/Compra:	4200367496
No. Transacción:	2021P003000030000007468	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300017401
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000069	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300017398

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

Descripción: TUBO DE ABASTO AL INOD. 16" COFLEX, MARCA: COFLEX, P/O: MEXICO, C/P: COFLEX

16	254401417160003032	TRAMPA 1 1/4 PLASTICA	11.00	C/U	1.90	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
----	--------------------	-----------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TRAMPA SENCILLA 1 1/4 PLASTICA, MARCA: DIN, P/O: PANAMA, C/P: DIN, S.A.

17	254312015140010035	TEFLON DE 3/4	5.00	C/U	0.70	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
----	--------------------	---------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: TEFLON 3/4 X 12MTS MARCA: COFLEX, P/O: MEXICO, C/P: COFLEX, S.A.

18	254401423180000032	NIPLES DE TUBERÍA	11.00	C/U	0.45	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
----	--------------------	-------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: NIPLE 1/2 X 3 GALV., MARCA: DIN, P/O: PANAMA, C/P: DIN, S.A.

19	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	12.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
----	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE, MARCA: SM, P/O: PANAMA, C/P: COMASA

Subtotal de la Orden	3,017.27
Total de la Orden	3,228.48
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.000360000.001.151 / 003060010000151	12.84
004	G.100312101.001.256 / 003110012101256	360.41
006	G.100312101.001.259 / 003110012101259	1,728.82
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	68.39
003	G.100312401.001.254 / 003110012401254	1,019.50
005	G.100312101.001.257 / 003110012101257	38.52
TOTAL		3,228.48

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: PEÑA BLANCA, LAS TABLAS, HOGAR SAN ANTONIO

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL HOGAR SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO DE PEÑA BLANCA,



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	17.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-342	No. de la O/Compra:	4200367496
No. Transacción:	2021P003000030000007468	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300017401
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000069	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300017398

DISTRITO DE LAS TABLAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

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

MJ



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha 22-09-2021	Fecha 22/09/2021	Fecha 22/09/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha		

10932438