

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.08.2021
No. Requisición:	DAS-2021-286	No. de la O/Compra:	4200361470
No. Transacción:	2021P003000030000006105	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300014498
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000057	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300014482

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.000360000.001.164 / 003060010000164	491.75
TOTAL		491.75

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

Lugar de Entrega: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Otros: PAGO DE POLIZA DE MANEJO N°049-01-0000619-000, PROYECTO N°61230, "ASISTENCIA FINANCIERA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE HOSPEDERÍA, CENTRO DE ARTESANIA Y PROYECTO AGRICOLA EN LA COMARCA NGABE-BUGLE, FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO, CONTRATO DC-046-2021.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

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

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
23 SEP 2021
MAYLIN MOLINA
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha 30-8-2021	Fecha 13/09/2021	Fecha 13/09/2021
Tesorería	Almacén	Fiscalización 24 SEP 2021
Fecha	Fecha	Fecha ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACION
Proveedor		109232709
Fecha		

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 13.08.2021
 No. Requisición: DAS-2021-286 No. de la O/Compra: 4200361470
 No. Transacción: 2021P003000030000006105 No. Expediente: CONTAB/2021/0300014498
 Acto Público: 2021-0-03-0-00-PE-000057 Exp. Comprometido: CONTAB/2021/0300014482

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000009846 DV: 56
 Nombre: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A RUC/ Céd.: 2-221-78
 Dirección: EDIF CREDICORP BANK CALLE 50 - PANAMÁ PA Telefono: 206-4000
 Representante MAURICIO DE LA GUARDIA LINARES 8-222-1073 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 1 Días HABIL Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BALBOAS CON 75/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	164841316010000632	FIANZA DE MANEJO	1.00	C/U	468.33	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.75

Descripción: PAGO DE POLIZA DE MANEJO N°049-01-0000619-000, PROYECTO N°61230, "ASISTENCIA FINANCIERA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE HOSPEDERÍA, CENTRO DE ARTESANIA Y PROYECTO AGRICOLA EN LA COMARCA NGABE-BUGLE, FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO, CONTRATO DC-046-2021.



Subtotal de la Orden ✓ 468.33 ✓
 Total de la Orden ✓ 491.75 ✓
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS