

2-10598656

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 24.06.2021
 No. Requisición: DAS-2021-233 No. de la O/Compra: 4800067105
 No. Transacción: 2021P003000030000004873 No. Expediente: CONTAB/2021/0300010614

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000005413 DV: 40
 Nombre: ALMACEN AGROPECUARIO LA PINTADA, S.A. RUC/ Céd.: 34086-2-254517
 Dirección: VIA PRINCIPAL LA PINTADA, - PANAMÁ PA Telefono: 983-0051
 Representante JOSE MARIA GUARDIA 2-57-846 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 10 Días HABILÉS Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTOS SOCIALES
 Monto Original: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE BALBOAS CON 45/100

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

1	60030130000D00103	CEMENTO	60.00	C/U	10.50	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.10
---	-------------------	---------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CEMENTO DE USO GENERAL MARCA AGROS, PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	60030130000D00013	ARENA	10.00	C/U	38.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.60
---	-------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA MARCA NACIONAL, PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	60030130000D00023	PIEDRA	10.00	C/U	35.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
---	-------------------	--------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA MARCA NACIONAL, PAIS DE ORIGEN PANAMA

4	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	20.00	C/U	18.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.20
---	-------------------	-----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA CORRUGADA 1/2 X 30 MARCA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.06.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-233</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800067105</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000004873</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300010614</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000031</u>		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256301016040000232	BARRA DE ACERO 3/8 X 30 G40 #3	5.00	C/U	12.75	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21

Descripción: BARRA CORRUGADA 3/8 X 30 MARCA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

6	259301315000000032	BLOQUES	400.00	C/U	1.08	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.24
---	--------------------	---------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BLOQUES DE 6 X 16 MARCA QUALITY BLOCK, PAIS DE ORIGEN PANAMA

7	259301315000300032	BLOQUES 4" X 16"	1,000.00	C/U	0.98	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.60
---	--------------------	---------------------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 4 X 16 MARCA QUALITY BLOCK, PAIS DE ORIGEN PANAMA

Subtotal de la Orden 3,195.75
Total de la Orden 3,419.45

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,419.45
TOTAL		3,419.45

Multas: Se multara a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega una vez recibida la orden de compra.
Multa 1% del monto total dividido entre 30 por cada día calendario de atraso.

Lugar de Entrega: DISTRITO DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTAS

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR EMMANUEL RODRIGUEZ (C.I.P.: 8-870-1781), DISTRITO DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE.

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.



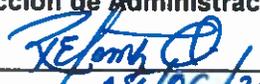
Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.06.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-233</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800067105</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000004873</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300010614</u>

JS

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
06 OCT 2021
EVELYN JAEN
Fiscalizadora

FINANCIERO

Departamento de Compras  Fecha <u>28-06-2021</u>		Dirección de Administración y Finanzas  Fecha <u>28/06/2021</u>		Presupuesto Fecha _____	
Tesorería Fecha _____		Almacén Fecha _____		 Fecha _____	
Proveedor Fecha _____					