

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.09.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-296</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800069076</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000007154</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300016445</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000061</u>		

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		1,637.86
TOTAL		1,637.86

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: COMUNIDAD DE SIOGUI ABAJO, CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA
 Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
 Otros: SUMINISTRO DE (1) MOTOR PARA BOMBA DE AGUA DEL ACUEDUCTO RURAL, EN LA COMUNIDAD DE SIOGUI ABAJO CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA, PROVINCIA DE CHIRIQUI.

DECRETO EJECUTIVO N°608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020
 Artículo 188, del Decreto Ejecutivo No 439 de 10 de septiembre de 2020.

Res.

MJ



Departamento de Compras <i>Adalberto</i> Fecha <u>20/4/2021</u>	Dirección de Administración y Finanzas <i>Milasmilagros</i> Fecha <u>29-10-2021</u>	Presupuesto FINANCIERO Fecha <u>16 NOV 2021</u>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización 16 NOV 2021 Fecha _____
Proveedor Fecha _____		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN

11136998

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.09.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-296</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800069076</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000007154</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300016445</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000061</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000000067</u>	DV:	<u>49</u>
Nombre:	<u>BOMBAS Y BALINERAS, S.A.</u>	RUC/ Céd:	<u>231138-1-399978</u>
Dirección:	<u>URB. DAVID, VIA INTERAMERICANA , - CHIRIQUÍ PA</u>	Telefono:	<u>253-1704</u>
Representante	<u>ALBERTO ANTONIO RIOS 4-137-1515</u>	Correo	<u>jeff.creditos@bombasa.com</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>15 Días HABLES</u>	Fecha de Vencimiento:	_____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 2008003000064
Monto Original: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS CON 86/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	255201223570008332	CAJA DE ARRANQUE 5.0 HP	1.00	C/U	244.19	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.28

Descripción: CAJA DE ARRANQUE 5,0 HP 230V, MARCA:TESLA BASIC CSA, P/O: ITALIA, GARANTIA 1 AÑO

2	305261016110000000	MOTOR SUM 4GGM, 5,0 HP 230 V	1.00	C/U	887.47	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.59
---	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

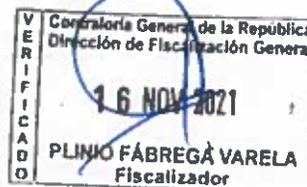
Descripción: MOTOR SUM 4 GGM, 5,0 HP 220 V, 4", MARCA: TESLA CSA, P/O: ITALIA, GARANTIA 1 AÑO

3	305401515000000000	BOMBA DUM SUM 15/5.0 HP	1.00	C/U	399.05	27.93	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	426.99
---	--------------------	-------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOMBA DAB SUM S4 15/50, 5.0 HP, 17GPM, 1 1/4" , 4", MARCA:DAB, P/O: ITALIA, GARANTIA 1 AÑO

Subtotal de la Orden 1,530.71
Total de la Orden 1,637.86

DETALLE DE PARTIDAS



Handwritten signature and date: 20/11/21