

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-343	No. de la O/Compra:	4200369488
No. Transacción:	2021P003000030000007619	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300018081
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000073	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300018076

002	G.100310302.001.271 / 003110010302271	2,423.55
001	G.100310302.001.269 / 003110010302269	3,852.00
003	G.100310302.001.302 / 003110010302302	16,852.50
TOTAL		38,536.05

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: COMARCA NGABE BUGLE, CORREGIMIENTOS EL BALE, ALTO DE JESÚS, AGUA DE SALUD, EL PEÑON, CERRO PELADO, BUENOS AIRES, GUAYABITO, EL PAREDON Y GUIBALE.

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE INSUMOS COMO DONACION A LOS CORREGIMIENTOS DE EL BALE, ALTO DE JESÚS, AGUA DE SALUD, EL PEÑON, CERRO PELADO, BUENOS AIRES, GUAYABITO, EL PAREDON Y GUIBALE, COMARCA NGABE BUGLE.

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 Tesorería Fecha: 14-10-2021	Dirección de Administración y Finanzas Almacén Fecha:	Presupuesto Fiscalización Fecha: 17/10/2021 ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha:	Fecha:	Fecha:

11100105

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-343	No. de la O/Compra:	4200369488
No. Transacción:	2021P003000030000007619	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300018081
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000073	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300018076

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

DESPERFECTO DE FABRICA

5	271521516000007532	KIT DE UTILES DE COCINA	25.00	C/U	90.60	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.55
---	--------------------	-------------------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: KIT DE UTILES DE COCINA QUE CONTIENE:

- ✓ VAJILLA DE 20 PZ, MARCA: MELAMINA, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ SARTEN 20 CM, MARCA: ALUMINIO MAYA, P/O: GUATEMALA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ PAILA DE 28 CM, MARCA: YANA HOUSE, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ PAILA DE 24 CM, MARCA: YANA HOUSE, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ CUCHARON DE METAL, MARCA: YANA HOUSE, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ JUEGO DE VASOS PLASTICOS 6 UND, MARCA: SPARTA PLAST, P/O: GUATEMALA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ KIT DE CUBIERTOS (CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 6 UNIDADES C/U), MARCA: YANA HOUSE, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ ESCURRIDOR PLASTICO SENCILLO, MARCA: MURAT PLASTIK, P/O: TURQUIA, C/P: PANAPODE, S.A.
- ✓ TANQUE PLASTICO CON ETIQUETA DEL DAS CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS, MARCA: SPARTA PLAST, P/O: GUATEMALA, P/O: PANAPODE, S.A.

GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA



Subtotal de la Orden 36,015.00
Total de la Orden 38,536.05
Total Plurianual 0.00

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	28.09.2021
No. Requisición:	DAS-2021-343	No. de la O/Compra:	4200369488
No. Transacción:	2021P003000030000007619	No. Expediente:	CONTAB/2021/0300018081
Acto Público:	2021-0-03-0-00-PE-000073	Exp. Comprometido:	CONTAB/2021/0300018076

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000111276	DV:	5
Nombre:	KAV INT, S.A.	RUC/ Céd.:	155586994-2-2014
Dirección:	CHANGUINOLA, - PANAMÁ PA	Telefono:	760-0920
Representante:	YAKELIN CABALLERO 4-228-67	Correo:	loboint@hotmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	30 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON 05/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370401515050000300	BOMBA DE FUMIGAR	45.00	C/U	40.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00

Descripción: BOMBA DE FUMIGAR, TIPO MOCHILA, CAPACIDAD DE 20 L, MARCA: HANWO C/P: LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS, S.A., P/O: CHINA, GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

2	302211022040100000	MOTOSIERRA	45.00	C/U	350.00	1,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,852.50
---	--------------------	------------	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: MOTOSIERRA, MODELO DE 246 CC, MARCA: TOTAL, C/P: AMAZON ZL P/O: CHINA, GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

3	269231815020100032	MAQUINA DE MOLER MAÍZ	90.00	C/U	40.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00
---	--------------------	-----------------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MAQUINA DE MOLER, MANUAL, MARCA: CORONA, C/P: RODOLFO MORENO Y CÍA, S.A., P/O: CHINA, GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

4	370231216030012000	MAQUINA DE COSER	90.00	C/U	140.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00
---	--------------------	------------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: MAQUINA DE COSER MANUAL, MARCA: SINGER, C/P: PANAMEÑA DE COSTURAS, S.A. P/O: CHINA, GARANTIA DE 3 MESES POR

