

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2021-384
No. Transacción: 2021P003000030000009229
Acto Público: 2021-0-03-0-08-PE-000070

Fecha de la O/Compra: 18.11.2021
No. de la O/Compra: 4800071645
No. Expediente: CONTAB/2021/0300022225

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000001584
Nombre: SUPLIDORA GN PANAMA, S.A.
Dirección: ALTOS DE TATARE CALLE PRIMERA D-4 - PANAMÁ PA
Representante: GERARDO NAVARRETE 8-329-710
DV: 61
RUC/ Céd.: 370609-1-420268
Telefono: 2291628
Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación
Plazo de Entrega: 10 Días HABILES Fecha de Vencimiento: _____
Pago: Crédito
Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.200800300064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTOS SOCIALES
Monto Original: NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 08/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00563	ZINC	9.00	C/U	58.38	36.78	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	562.19

Descripción: LAMINAS DE ZINC CANAL ANCHO ROJO CAL.26 DE 14, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIA CORREAGUA, MARCA: CORREAGUA, PAIS DE ORIGEN PANAMA, GARANTIA: NO APLICA.

2	60030130000D00093	CARRIOLA	13.00	C/U	24.50	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.80
---	-------------------	----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADAS DE 2X4 CAL. 16 DE 14, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIA CORREAGUA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, GARANTIA: NO APLICA.

3	259601212460000032	CABALLETE	30.00	C/U	2.09	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
---	--------------------	-----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CABALLETE ESMALTADO ROJO CAL 26, CASA PRODUCTORA: INDUSTRIA CORREAGUA, MARCA: CORREAGUA, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, GARANTIA: NO APLICA.

Subtotal de la Orden 906.62
Total de la Orden 970.08

DETALLE DE PARTIDAS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2021-384
No. Transacción: 2021P003000030000009229
Acto Público: 2021-0-03-0-08-PE-000070

Fecha de la O/Compra: 18.11.2021
No. de la O/Compra: 4800071645
No. Expediente: CONTAB/2021/0300022225

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		970.08
TOTAL		970.08

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
MULTA 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: RESIDENCIA EN EL SECTOR #1 DE SAMARIA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO CASA # 231 ✓

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEÑOR JAVIER SANTA MARIA ✓

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ✓

DF



FINANCIERO

Departamento de Compras DIRECCIÓN DE LA REPÚBLICA Fecha <u>23/11/2021</u> Tesorería Fecha _____ Proveedor Fecha _____		Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>30-11-2021</u> Almacén Fecha _____		Presupuesto Fecha <u>07 DIC 2021</u> Fiscalización MAYLIN MOLINA Jefa de Fiscalización Fecha <u>1125 8485</u>	
---	--	---	--	--	--