

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.11.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-429</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200382479</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000009346</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300022669</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000092</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2021/0300022662</u>

001

G.100312401.001.279 / 003110012401279

42,672.94

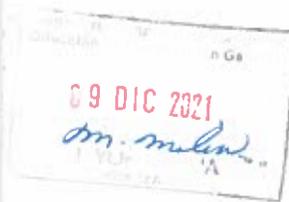
TOTAL

42,672.94

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO.
 Garantías: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA
 Lugar de Entrega: BODEGA DE LLANO BONITO - DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
 Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
 Otros: SUMINISTRO DE COLCHONES COMO DONACION PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUDES RECIBIDAS EN GIRAS DE TRABAJO COMUNITARIO DEL SR. PRESIDENTE A NIVEL NACIONAL.

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 Fecha <u>11/2/2021</u> Tesorería Fecha _____ Proveedor Fecha _____	Dirección de Administración y Finanzas Fecha <u>1-12-2021</u> Almacén Fecha _____	Presupuesto Fecha <u>01/12/2021</u> Fiscalización Fecha _____
---	--	--

11259168

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.11.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-429</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200382479</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000009346</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300022669</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000092</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2021/0300022662</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000001164</u>	DV:	<u>75</u>
Nombre:	<u>FOTO PLAZA, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>1613-186-32552</u>
Dirección:	<u>AVE 7A CENTRAL, SANTA ANA, - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>262-1672</u>
Representante:	<u>SATISH VANMALI 8-208-783</u>	Correo:	_____

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>10 Días HABILES</u>	Fecha de Vencimiento:	_____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 94/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	279561015080000032	COLCHÓN	200.00	C/U	74.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.00

Descripción: COLCHONES DE RESORTES TRES CUARTO, MARCA: RELAX, MODELO: TRES CUARTOS, C/P: FLEX CORP, P/O: PANAMA, GARANTIA 1 AÑO

2	279561015080000032	COLCHÓN	200.00	C/U	84.25	1,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.50
---	--------------------	---------	--------	-----	-------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: COLCHONES DE RESORTES DOBLES, MARCA: RELAX, MODELO: DOBLES, C/P: FLEX CORP, P/O: PANAMA, GARANTIA 1 AÑO

3	279561015080010632	COLCHÓN DE FOAM 3/4 VINYLFOAM	375.00	C/U	21.95	576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.44
---	--------------------	-------------------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: COLCHONETAS DE FOAM 3/4, MARCA: VINYL FOAM, MODELO: 3/4 DE 4", C/P: VINYL FOAM, S.A., P/O: PANAMA, GARANTIA 1 AÑO

Subtotal de la Orden	39,881.25
Total de la Orden	42,672.94
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Contratación General
09 DIC 2021
M. Malvar
MAYLEN MOLINA
Fiscalizadora

(Handwritten signature)