

11364326

| Orden de Compra a Crédito | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | 07.12.2021 |
| No. Requisición: | DAS-2021-437 | No. de la O/Compra: | 4800072364 |
| No. Transacción: | 2021P003000030000009745 | No. Expediente: | CONTAB/2021/0300023770 |
| Acto Público: | 2021-0-03-0-00-PE-000070 | | |

| DATOS DE PROVEEDOR | | | |
|--------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
| Código: | 1000111725 | DV: | 0 |
| Nombre: | ORIEMAC PANAMA, S A | RUC/ Céd.: | 155685560-2-2019 |
| Dirección: | PANAMA , - PANAMÁ PA | Telefono: | _____ |
| Representante | ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169 | Correo | oriemacpanama@gmail.com |

| 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 200800300064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTOS SOCIALES
Monto Original: MIL OCHOCIENTOS OCHO BALBOAS CON 30/100

| Ítem | Cód. Material | Descripción | Cant. | UM | P/U | ITBMS | Ajuste | ISC | Sume | Soter. | Port. | TOTAL |
|------|--------------------|-------------------------------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1 | 302271120140100000 | CORTAGRAMA MOTODESMALE ZADORA | 2.00 | C/U | 845.00 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.30 |

Descripción: DESMALEZADORA HUSQVARNA HU541 RS 41.5CC 2.1HP INDUSTRIAL MARCA HUSQVARNA, PAIS DE ORIGEN BRASIL, CASA PRODUCTORA HUSVARNA.

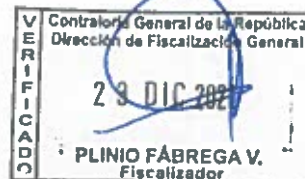
Subtotal de la Orden 1,690.00
Total de la Orden 1,808.30

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida | Monto |
|----------------|-------------------|----------|
| 000 | | 1,808.30 |
| TOTAL | | 1,808.30 |

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.

Garantías: 12 MESES
Lugar de Entrega: DIRECCION REGIONAL DAS METETI, DARIEN.
Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO



[Handwritten signature]

Orden de Compra a Crédito

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| No. Resolución: | _____ | Fecha de la O/Compra: | <u>07.12.2021</u> |
| No. Requisición: | <u>DAS-2021-437</u> | No. de la O/Compra: | <u>4800072364</u> |
| No. Transacción: | <u>2021P003000030000009745</u> | No. Expediente: | <u>CONTAB/2021/0300023770</u> |
| Acto Público: | <u>2021-0-03-0-00-PE-000070</u> | | |

Otros: SUMINISTRO DE DOS (2) GUIRAS INDUSTRIALES PARA LA GOBERNACION DE DARIEN, PROVINCIA DE DARIEN.

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.

JS



| Departamento de Compras | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto |
|---|---|---|
| <p>Fecha <u>13/12/2021</u></p> <p>Tesorería</p> | <p>Fecha <u>13-12-2021</u></p> <p>Almacén</p> | <p>Fecha <u>23 DIC 2021</u></p> <p>Fiscalización</p> <p>ANIBAL MARTÍNEZ V JEFE DE FISCALIZACIÓN</p> |
| <p>Fecha _____</p> <p>Proveedor</p> | <p>Fecha _____</p> | |
| <p>Fecha _____</p> | | |