

11360526

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>15.12.2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-445</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800072469</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000009913</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300024513</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000070</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000008711</u>	DV:	<u>48</u>
Nombre:	<u>VENTANAS Y FERRETERIA PODEROSO, S.</u>	RUC/ Céd.:	<u>1742685-1-694660</u>
Dirección:	<u>BOCAS DEL TORO, CHANGUINOLA, - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>758-9838</u>
Representante	<u>MIGUEL CHUNG FENG 8-841-1007</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>15 Días HABILES</u>	Fecha de Vencimiento:	_____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTOS SOCIALES

Monto Original: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 23/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	262231015080000132	CORTAGRAMA	5.00	C/U	849.95	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.23

Descripción: CORTAGRAMA MODELO FS 235 MARCA STHIL, CASA PRODUCTORA STHIL, PAIS DE ORIGEN ALEMANIA, GARANTIA DE 3 AÑOS.

Subtotal de la Orden 4,249.75  
Total de la Orden 4,547.23

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,547.23
	<b>TOTAL</b>	<b>4,547.23</b>

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: GOBERNACION DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE 5 CORTAGRAMAS COMO DONACION A LA GOBERNACION DE BOCAS DEL TORO, A LAS DIFERENTES JUNTAS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA DE LOS CAMPOS Y PARQUES RECREATIVOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>15 12 2021</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2021-445</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800072469</u>
No. Transacción:	<u>2021P003000030000009913</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2021/0300024513</u>
Acto Público:	<u>2021-0-03-0-00-PE-000070</u>		

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

VERIFICADO  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**22 DIC 2021**  
EVELYN JAEN  
Fiscalizadora

<p>Departamento de Compras</p> <p><i>Adalberto</i></p> <p>Fecha</p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p> <p><i>Hilgasm Vasquez</i></p> <p>Fecha <u>17-12-2021</u></p>	<p>Presupuesto</p> <p><b>FINANCIERO</b></p> <p>Fecha</p>
<p>Tesorería</p> <p>Fecha</p>	<p>Almacén</p> <p>Fecha</p>	<p>Fiscalización</p> <p><b>22 DIC 2021</b></p> <p>ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACION</p> <p>Fecha</p>
<p>Proveedor</p> <p>Fecha</p>		