

11454956

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	20.01.2022
No. Requisición:	DAS-2022-35	No. de la O/Compra:	4800073067
No. Transacción:	2022P003000030000000549	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300000755
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000123		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000275	DV:	66
Nombre:	GRUPO SPIEGEL, S.A.	RUC/ Céd.:	3394-105-50823
Dirección:	SANTIAGO AVE CENTRAL , - PANAMÁ PA	Telefono:	998-4828
Representante	RAUL SPIEGEL 9-88-405	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300064 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-DAS-PROYECTOS SOCIALES
Monto Original: TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 22/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	262271120040000032	PALA	12.00	C/U	9.99	8.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	128.28

Descripción: PALA CUADRADA MANGO LARGO MARCA HERRAGO, PAIS ORIGEN MEXICO

2	262201214000018032	PALA REDONDA	12.00	C/U	12.99	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.79
---	--------------------	--------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PALA PUNTA A MANGO LARGO MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN MEXICO

3	262271120030040032	RASTRILLOS DE METAL	12.00	C/U	8.49	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.01
---	--------------------	---------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: RASTRILLO CUADRADO DE HIERRO MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN MEXICO

4	262271120030050032	RASTRILLOS DE PLÁSTICO	12.00	C/U	5.99	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.91
---	--------------------	------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: RASTRILLO PLASTICO MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN MEXICO

5	262271120010000032	MACHETE	12.00	C/U	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.88
---	--------------------	---------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MACHETE DE 24" MARCA IMACASA, PAIS DE ORIGEN EL SALVADOR



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	20.01.2022
No. Requisición:	DAS-2022-35	No. de la O/Compra:	4800073067
No. Transacción:	2022P003000030000000549	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300000755
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000123		

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

6	262241015010000032	CARRETILLAS	6.00	C/U	62.99	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.40
---	--------------------	-------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRETILLA BANDEJA PLASTICA MARCA EUROTEC, PAIS DE ORIGEN CHINA

7	262271117070080532	CAJA DE HERRAMIENTA	2.00	C/U	133.39	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.45
---	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE HERRAMIENTA CON HERRAMIENTAS MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN MEXICO

8	213111517020000032	HILO	24.00	C/U	12.99	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.58
---	--------------------	------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ROLLO DE HILO PARA PODADORA 0.105 MARCA TRUPEO O OTRA, PAIS DE ORIGEN MEXICO

9	263461820030000132	MASCARA PARA PROTECCION	10.00	C/U	8.99	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.19
---	--------------------	----------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MASCARA DE SEGURIDAD MARCA BEST VALUE, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS

10	279601212420000532	DELANTALES	10.00	C/U	21.99	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.29
----	--------------------	------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: DELANTAL DE SEGURIDAD CUERO MARCA GRANINTEX, PAIS DE ORIGEN CHINA

11	263461615080000032	DELIMITADOR CONO DE SEGURIDAD	10.00	C/U	24.99	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39
----	--------------------	-------------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CONOS DE SEGURIDAD VIAL SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN CHINA

12	273471315030000024	GUANTES	48	PAA	2.99	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.57
----	--------------------	---------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: GUANTES DE PLASTICO DE LONA MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN MEXICO

13	263461815020000832	CHALECO DE SEGURIDAD	40.00	C/U	2.49	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.57
----	--------------------	-------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	20.01.2022
No. Requisición:	DAS-2022-35	No. de la O/Compra:	4800073067
No. Transacción:	2022P003000030000000549	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300000755
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000123		

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

Descripción: CHALECO DE SEGURIDAD VIAL MARCA PRETUL, PAIS DE ORIGEN CHINA

14	269521415080000132	COOLER 10 GALONES	2.00	C/U	79.99	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.18
----	--------------------	-------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: THERMO 10GL MARCA IGLOO, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS

15	214531021000400032	BATA OVEROL DESECHABLE	48.00	C/U	8.99	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.73
----	--------------------	------------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: OVEROL DESECHABLE MARCA TRUPER, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS

16	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: FLETE DE SANTIAGO PANAMA

Subtotal de la Orden 2,966.20

Total de la Orden 3,169.22

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		3,169.22
TOTAL		3,169.22

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: DAS, SAN FELIPE PANAMA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE JAPAC, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (M.O.P.), PROVINCIA DE COLON.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	20.01.2022
No. Requisición:	DAS-2022-35	No. de la O/Compra:	4800073067
No. Transacción:	2022P003000030000000549	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300000755
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000123		

SEPTIEMBRE DE 2020.

DF

[Handwritten signature]



Departamento de Compras <i>[Handwritten signature]</i> Fecha <u>24/1/2022</u>		Dirección de Administración y Finanzas <i>[Handwritten signature]</i> Fecha <u>25/1/2022</u>		Presupuesto FINANCIERO <i>[Handwritten signature]</i> Fecha <u>28 ENE 2022</u>	
Tesorería Fecha _____		Almacén Fecha _____		Fiscalización Fecha <u>28 ENE 2022</u> RAYDEL S. VANEGAS Jefe de Fiscalización	
Proveedor Fecha _____					