

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	DAS-2021-77	No. de la O/Compra:	4200386832	Fecha de la O/Compra:	01.02.2022
No. Transacción:	2022P00300000300000000754	No. Expediente:	CONTAB/2022/03000001188	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/03000001183
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000128				

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000009328	DV:	7
Nombre:	HOPS S.A.	RUC/ Céd.:	2069791-1-751271
Dirección:	PANAMA, PANAMA, - PANAMA PA	Telefono:	303-9900
Representante	LUIS ENRIQUE PORRAS SIMONS 8-714-683	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.
Plazo de Entrega:	5 Dias HABILES
Fecha de Vencimiento:	
Pago:	Crédito

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 56/100

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

1	60030130000D00013	ARENA	270.00	C/U	0.90	17.01	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
---	-------------------	-------	--------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA EN SACO DE 0.50 PIES CUBICOS TRANSISTMICA

2	60030130000D00103	CEMENTO	10.00	C/U	8.39	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77
---	-------------------	---------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

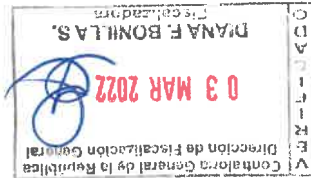
Descripción: CEMENTO USO GENERAL ARGOS 42.5 KG

3	60030130000D00093	CARRIOLA	4.00	C/U	20.27	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76
---	-------------------	----------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLA TA 4 PULGADAS X 14 PIES CALIBRE 16 (1.44mm)

4	60030130000D00593	TORNILLO	30.00	C/U	0.85	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29
---	-------------------	----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TORNILLO AUTO PERFORANTE GALVANIZADO #14X2 1/2 PULGADAS PARA TECHO



No. Resolución:		DAS-2021-77	
No. Transacción:		2022P003000003000000754	
Acto Público:		2022-0-03-0-00-PE-000128	

Fecha de la O/Compra:		01.02.2022	
No. de la O/Compra:		4200386832	
No. Expediente:		CONTAB/2022/0300001188	
Exp. Comprometido:		CONTAB/2022/0300001183	

Orden de Compra a Crédito

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030130000D03283	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO	2.00	C/U	7.99	1.12		0.00	0.00	0.00	0.00	17.10

Descripción: CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 10cm x 5m

6	60030130000D03293	SELLALOTODO GALON	1.00	C/U	9.99	0.70		0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
---	-------------------	-------------------	------	-----	------	------	--	------	------	------	------	-------

Descripción: SELLALOTODO GALON

7	60030130000D00563	ZINC	16.00	C/U	70.83	79.33		0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.61
---	-------------------	------	-------	-----	-------	-------	--	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC CANAL ANCHO F2 42 PULGADAS X 22 PIES ROJA CALIBRE 26

8	60030130000D00563	ZINC	9.00	C/U	45.07	28.39		0.00	0.00	0.00	0.00	434.02
---	-------------------	------	------	-----	-------	-------	--	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC CANAL ANCHO F2 42 PULGADAS X 14 PIES ROJA CALIBRE 26

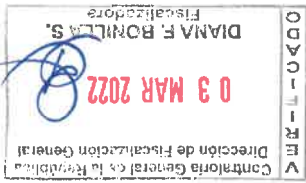
9	60030130000D03303	LAMINA DE POLICARBONAT	4.00	C/U	49.99	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	213.96
---	-------------------	------------------------	------	-----	-------	-------	--	------	------	------	------	--------

TRASPARENTE

Descripción: LAMINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA TECHO CORRUGACION F2 1.07m X 2.44M (42 PULGADAS X 8 PIES) PALRAM

10	60030130000D03313	ELECTRODO	2.69	C/U	4.99	0.94		0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
----	-------------------	-----------	------	-----	------	------	--	------	------	------	------	-------

Descripción: ELECTRODO 6011 1/8 PULGADAS WEST-ARCO (KG)



Orden de Compra a Crédito											
No. Resolución:	01.02.2022										
No. Requisición:	4200386832										
No. Transacción:	CONTAB/2022/0300001188										
Acto Público:	CONTAB/2022/0300001183										
Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Suma	Soter.	Port.
TOTAL											

Subtotal de la Orden 2,211.74
Total de la Orden 2,366.56
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

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

001 G.100312401.001.611 / 003110012401611 2,366.56

TOTAL

2,366.56

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Lugar de Entrega: RETIRO EN EL PROVEEDOR

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION AL SEÑOR HERNAN ALBERTO VASQUEZ O. CON C.I.P. 8-836-2345,

DISTRITO DE SAN MIGUELITO.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020

RESPONSABLE: M.C



Departamento de Compras		Fecha	23/2/2022
Tesorería		Fecha	
Proveedor		Fecha	
Dirección de Administración y Finanzas		Fecha	23/2/2022
Almacén		Fecha	
Presupuesto		Fecha	23/2/2022
Fiscalización		Fecha	
ANIBAL MARTINEZ V.		Fecha	

11573555