

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	21.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-89	No. de la O/Compra:	4800074026
No. Transacción:	2022P003000030000001459	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300002601
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000146		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000055249	DV:	20
Nombre:	MULTITEK INTERNACIONAL, S.A.	RUC/ Céd.:	28020-53-229934
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	360-3593 / 3590
Representante	DANIEL BETTSACK 8-280-209	Correo	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días HABILES	Fecha de Vencimiento:	_____

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.200800300067 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DAS-PROYECTOS SOCIALES
Monto Original: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 78/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60043121507D00013	COMPUTADORA	7.00	C/U	599.97	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.78
2												

Descripción: COMPUTADORA DE ESCRITORIO, HP 24-DD0012LA AMD ATHLON 3150U 8G8 256GB SSD + 1TB HDD WINDOWS 10 23.8 7WS63AA#ABM PC AIO, GRATIS ANTI-VIRUS KASPERSKY 1 AÑO. - MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO 7WS63AA#ABM PC - CASA PRODUCTORA HP PANAMA SALES AND DISTRIBUTION - GARANTIA DE 1 AÑO (365 DIAS)- PAIS DE ORIGEN CHINA.

Subtotal de la Orden 4,199.79
Total de la Orden 4,493.78

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		4,493.78
	TOTAL	4,493.78

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
MULTA 1% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: ALMACEN SEDE DIRECCION DE ASITENCIA SOCIAL SAN FELIPE PROVINCIA DE PANAMA.

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PLAN DE CHORCHA, DISTRITO DE MIRONO, COMARCA NGÄBE-BLUGLE.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	21.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-89	No. de la O/Compra:	4800074026
No. Transacción:	2022P0030000030000001459	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300002601
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000146		

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DF 



Departamento de Compras		Dirección de Administración y Finanzas		Presupuesto	
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>		FINANCIERO	
Fecha	24/2/2022	Fecha		Fecha	
Tesorería		Almacén			
Fecha		Fecha		Fecha	
Proveedor					
Fecha					

11591130