

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000030173	DV:	42
Nombre:	GRUPO MORENO, S.A.	RUC/ Céd.:	41416-2-283564
Dirección:	LOS SANTOS - PANAMÁ PA	Telefono:	966-8112
Representante	RICARDO MORENO 7-700-2203	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	10 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO/INVERSION		
Monto Original:	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 98/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D02673	BARRAS	11.00	✓ C/U	10.56	✓ 8.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124.30
2		CORRUGADA										

Descripción: BARRA CORRUGADA 1/2X30 #4 SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

2	60030101604D00003	BARRAS DE	36.00	✓ C/U	5.93	✓ 14.94	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	228.43
2		ACERO										

Descripción: BARRA CORRUGADA 3/8 X 30 #3 SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

3	60030130000D00013	ARENA	15.00	✓ YD	29.95	✓ 31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.70
7												

Descripción: ARENA LAVADA "A" MARCA CONTINENTAL, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

4	60030130000D00033	BLOQUE DE 4	759.00	✓ C/U	0.68	✓ 36.13	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	552.24
2												

Descripción: BLOQUE DE 4 MARCA DURABLOCK, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓



11531178

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030130000D00423	PEGAMENTO	1.00	C/U	18.95	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
2												

Descripción: PEGAMENTO 1G AZUL BOND AGEN MARCA LANCO, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

6	60030130000D00103	CEMENTO	131.00	C/U	7.95	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.35
2												

Descripción: CEMENTO MARCA PROGRESO, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

7	60030130000D00023	PIEDRA	14.00	YD	20.50	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.09
7												

Descripción: PIEDRA 3/4 #4 SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

8	60011121601D00013	PLYWOOD	1.00	C/U	45.95	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
2												

Descripción: PLYWOOD 3/4 X 4 X 8 MARCA FENOLICO ✓

9	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	266.00	C/U	0.78	14.52	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	221.99
2												

Descripción: BLOQUE DE 6 MARCA DURABLOCK, PAIS DE ORIGEN PANAMA ✓

10	60030130000D01253	CAJILLA	4.00	C/U	1.20	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2		OCTAGONAL 1/2										

Descripción: CAJILLA OCTAGONAL 1/2 METAL SIN MARCA ✓

11	60030130000D02363	TOMA	5.00	C/U	1.15	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2		CORRIENTE										
		DOBLE 15 A										

Descripción: TOMA DOBLE POL. 15A 125V 270W BLANCA SIN MARCA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

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

12	60030130000D00123	TUBO PVC	20.00	C/U	2.40	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
2												

Descripción: TUBO DE PVC ELECTRICO 1/2 SIN MARCA

13	60030130000D01653	CORDÓN DE	1.00	C/U	3.75	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2		CAUCHO										

Descripción: KORKY NEGRO MARCA LAVELLE, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS ✓

14	60030130000D01133	ASIENTO	1.00	C/U	15.95	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2		P/INODORO PVC										
		14 X 18										

Descripción: ASIENTO ELONG. BLANCO MARCA COSMOS, PAIS DE ORIGEN CHINA ✓

15	60030130000D02223	TORNILLO DE	1.00	C/U	1.35	0.09	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2		INODORO										

Descripción: BOYA PARA INODORO PLASTICA NEGRA SIN MARCA ✓

16	60030181503D00023	REGADERA	1.00	C/U	8.95	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2												

Descripción: REGADERA 3 R-507 MARCA FOSET ✓

17	60030151700D00003	FLANGER 4 X 2	1.00	C/U	2.75	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2												

Descripción: FLANGE PVC 4 SIN MARCA ✓

18	60030181504D00033	FREGADOR	1.00	C/U	33.50	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2												



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

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

Descripción: GM FREG. DOBLE 33X19 (SD-8348) SIN MARCA

19	60030181504D00023	INODORO	1.00	C/U	122.95	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56
2												

Descripción: INODORO GM BLANCO COMPLETO SIN MARCA

20	60030130000D01383	LLAVE FREGADOR SENCILLA	1.00	C/U	14.85	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
2												

Descripción: GM LLAVE PARA FREGADOR SENCILLA SD-16GF12 SIN MARCA

21	60030130000D00713	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	1.00	C/U	22.50	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08
2												

Descripción: GM LLAVE PARA VREGADOR DOBLE SD-45GF01 SIN MARCA

22	60030130000D02223	TORNILLO DE INODORO	1.00	C/U	0.80	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2												

Descripción: TORNILLO TRASERO PARA INODORO SIN MARCA, PAIS DE ORIGEN TAIWAN

23	60040142100D00003	MANGUERAS DE ABASTO LAVAMANOS DE 1/2 X 20	2.00	C/U	4.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2												

Descripción: MANGUERA P/LAV. 20 PLATICO CVLB-B20 SIN MARCA

24	60030130000D01723	VALVULA FLOTADOR	1.00	C/U	12.50	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2												

Descripción: VALVULA P/INOD. 400A133 MARCA FLUIDMASTER, PAIS DE ORIGEN CHINA



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
SEDE MINISTERIO PRESIDENCIA
Panamá, República de Panamá

54
58

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
No. Requisición: DAS-2022-45
No. Transacción: 2022P003000030000000755
Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000130

Fecha de la O/Compra: 02.02.2022
No. de la O/Compra: 4200386927
No. Expediente: CONTAB/2022/0300001232
Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300001227

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
25	60030130000D02323	YEE PVC 4" C-40	1.00 ✓	C/U	2.40 ✓	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2												

Descripción: YEE PVC SENC. 3 LIV. SIN MARCA ✓

26	60030130000D00093	CARRIOLA	8.00 ✓	C/U	24.32 ✓	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.18
2												

Descripción: CARR. 2X4 C.16 16 0 SIN MARCA ✓

27	60030130000D00563	ZINC	1.00 ✓	C/U	34.56 ✓	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98
2												

Descripción: ZINC LISO 24 E. C26 ROJO 18 0 SIN MARCA ✓

28	60030130000D00563	ZINC	12.00 ✓	C/U	34.30 ✓	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.41
2												

Descripción: ZINC E. 42 OND. C26 ROJO 10 0 SIN MARCA ✓

29	60030130000D00593	TORNILLO	100.00 ✓	C/U	0.07 ✓	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2												

Descripción: TORNILOO PARA TECHO 2 1/2 P/BROCA SIN MARCA ✓

30	60011162111D00013	MALLA ELECTROSOLDADA	2.00 ✓	C/U	29.95 ✓	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.09
2		DA										

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA 2.20MX5.9M C4 11 SIN MARCA ✓

31	60030130000D00623	MARCO	2.00 ✓	C/U	24.95 ✓	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.39
2												

Descripción: MARCO P/PUERTA RDO BLANCO-PINO SIN MARCA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

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

32 60030130000D00443 PUERTA 1.00 ✓ C/U 71.95 ✓ 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.99
2

Descripción: PUERTA RDO 3X7 PINO NATURAL SIN MARCA. ✓

33 60030130000D00443 PUERTA 1.00 ✓ C/U 84.95 ✓ 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.90
2

Descripción: PUERTA DE METAL 3X7 6-PANEL BLANCA SIN MARCA ✓

34 60030130000D00443 PUERTA 1.00 ✓ C/U 42.05 ✓ 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.99
2

Descripción: PUERTA RDO 2X7 6T SAPELI NATURAL SIN MARCA ✓

35 60030130000D00633 BISAGRA 6.00 ✓ C/U 2.50 ✓ 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05
2

Descripción: BISAGRA 3.5X3.5 DOR. F19B35 "BV" SIN MARCA ✓

36 60030130000D00483 CERRADURA 3.00 ✓ C/U 9.95 ✓ 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.94
2

Descripción: CERRADURA BV C/LLAVE C173000 SIN MARCA ✓

37 60030130000D00693 SOBRE 2.00 ✓ C/U 278.95 ✓ 39.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.95
2 GRANITO

Descripción: GRANITO GM 240 X 70 WHITE ROSE SIN MARCA ✓

38 60030130000D00683 VENTANA 2.00 ✓ C/U 50.50 ✓ 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.07
2

Descripción: VENTANA RDO PERS. 0.40X0.60 C/B S/M/VJ3 SIN MARCA ✓



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P003000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

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

39	60030130000D00683	VENTANA	1.00 ✓	C/U	122.95 ✓	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56
2												

Descripción: VENTANA RDO PRES. 1.13.1.20 C/B; S/M; 2/C SIN MARCA ✓

40	60060124312D00012	AZULEJO	10.50 ✓	M	10.65 ✓	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.66
1												

Descripción: AZULEJO 20X30 #3000 BLANCO (1.5MT/C) SIN MARCA ✓

41	60030130000D00432	BALDOSA	2.00 ✓	M	9.80 ✓	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97
1												

Descripción: PISO DE BALDOSA 20X20 WP91 (1M/C) ROJO/NAR SIN MARCA ✓

Subtotal de la Orden	5,120.54
Total de la Orden	5,478.98
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	5,478.98
TOTAL		5,478.98

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: LA COLORADA, LOS SANTOS, ENTRADA DESPUES DEL MINISUPER HACIA LA DERECHA. SEGUN INFOTME SOCIO ECONOMICO

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA DE MARIA DE LOS ANGELES CABALLERO CORRALES CON C.I.P.: 6-719-1954, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, CORREGIMIENTO DE LA COLORADA, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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



454
55

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-45	No. de la O/Compra:	4200386927
No. Transacción:	2022P0030000030000000755	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300001232
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000130	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300001227

SEPTIEMBRE DE 2020.

JS



Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <u>11/2/22</u>		Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <u>21/2/2022</u>		Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha <u>10/2/2022</u>	
Tesorería Fecha _____		Almacén Fecha _____		Fiscalización 10 MAR 2022 ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN	
Proveedor Fecha _____					