

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2022-182
No. Transacción:	2022P003000030000002413
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000173

Fecha de la O/Compra:	21.03.2022
No. de la O/Compra:	4800075016
No. Expediente:	CONTAB/2022/0300004748

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

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. ✓

Plazo de Entrega: 15 Días HÁBILES ✓

Fecha de Vencimiento: _____

Pago: Crédito

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT 200800300067 RECURSOS FINANCIEROS
Monto Original: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 28/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000532	CEMENTO/ARGO S	1,080.00	C/U	13.23	1,000.19	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	15,288.58

Descripción: BOLSA DE CEMENTO GRIS ARGOS S.A. PANAMA ✓

2	257111117010000140	ARENA	77.000 ✓	M3	35.00 ✓	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.883.65
---	--------------------	-------	----------	----	---------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 DE ARENA BLANCA SAN MARCOS S.A. PANAMA

3	257111116000000021	PIEDRA	114.00 ✓	M	25.00 ✓	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.50
---	--------------------	--------	----------	---	---------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 DE PIEDRA SAN MARCOS S.A. PANAMA ✓

4	257111116110001421	POLVILLO PARA CONSTRUCCIÓN	80.00	✓	M	25.00	✓	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
---	--------------------	----------------------------	-------	---	---	-------	---	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 DE POLVILLO SAN MARCOS S.A. PANAMA

5	262201016030000032	MALLA	75.00	C/U	32.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.568.00
---	--------------------	-------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MALLA ELECTR. 2.35 X 6M X 4.00mm METALPAN S.A. PMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.03.2022
No. Requisición:	DAS-2022-182	No. de la O/Compra:	4800075016
No. Transacción:	2022P003000030000002413	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300004748
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000173		

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

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	20.00	C/U	32.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.50
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2X6X20 PIE CAL-16 HOPSA PANAMA

7	256301016040000032	BARRA DE ACERO	30.00	C/U	6.45	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.05
---	--------------------	----------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRAS DE 3/8"X30 PIE METALPAN S.A. PANAMA

Subtotal de la Orden 25,076.90

Total de la Orden 26,832.28

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		26,832.28

TOTAL 26,832.28

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

Garantías: 1 AÑO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE COCHEA, CHIRIQUI

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL DE COCHEA, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS DE LA ESCUELA COCHEA ARRIBA, CORREGIMIENTO DE COCHEA, PROVINCIA DE CHIRIQUI

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCUTBRE DE 2020

RESPONSABLE: M.C.



Departamento de Compras Tesorería Proveedor	Dirección de Administración y Finanzas Almacén	Presupuesto FINANCIERO Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Fecha	Fecha	Fecha
Fecha	Fecha	Fecha

11650872