

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	22.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-36	No. de la O/Compra:	4200390887
No. Transacción:	2022P003000030000001298	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300002730
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000149	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300002722

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 HABILES	Fecha de Vencimiento:	
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	CINCO MIL TRESCIENTOS TRES BALBOAS CON 99/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00563	ZINC	28.00	C/U	60.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.60
2												

Descripción: ZIN DE 42X20 PIE K-26 C/C GALV. HOPSA, PANAMA

2	60030130000D00563	ZINC	8.00	C/U	24.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.44
2												

Descripción: ZIN DE 42X8 PIE K-26 C/C GALV. HOPSA, PANAMA

3	60030130000D00563	ZINC	20.00	C/U	54.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.60
2												

Descripción: ZIN DE 42X18 PIE K-26 C/C GALV. HOPSA PANAMA

4	60030130000D00093	CARRIOLA	20.00	C/U	34.16	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.02
2												

Descripción: CARRIOLA DE 2X4X24 K-16, HOPSA PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	22.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-36	No. de la O/Compra:	4200390887
No. Transacción:	2022P003000030000001298	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300002730
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000149	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300002722

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030130000D00093	CARRIOLA	10.00	C/U	22.59	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.71
2												

Descripción: CARRIOLA 2X4X15 K-16, HOPSA, PANAMA

6	60030130000D00593	TORNILLO	1,000.00	C/U	0.07	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
2												

Descripción: TORNILLO P/TECHO P/BROCA 21/2,PROMAX, S.A., CHINA

7	60023171502D00011	SOLDADURA	5	LB	1.79	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
8		6011 X 1/8										

Descripción: LBS. SOLDADURA 6011 1/8 PROMAX, S.A., CHINA

8	60030130000D00103	CEMENTO	50.00	C/U	8.10	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.35
2												

Descripción: BOLSA CEMENTO GRIS ARGOS PANAMA, S.A. COLOMBIA

9	60030101604D00003	BARRAS DE	5.00	C/U	5.87	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
2		ACERO										

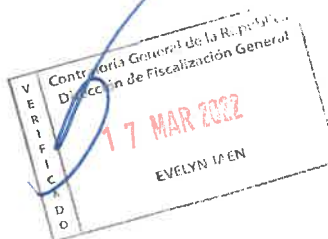
Descripción: BARRAS DE 3/8 X 30 PIE CORR, METAL PAN, S.A., PANAMA

10	60030101604D00003	BARRAS DE	6.00	C/U	10.45	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
2		ACERO										

Descripción: BARRAS DE 1/2 X 30 PIE CORR, METAL PAN, S.A., PANAMA

11	60030130000D00023	PIEDRA	5.00	YD	19.99	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.95
7												

Descripción: YDAS. PIEDRA #4 SAN MARCOS,S.A. PANAMA



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

46

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	22.02.2022
No. Requisición:	DAS-2022-36	No. de la O/Compra:	4200390887
No. Transacción:	2022P003000030000001298	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300002730
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000149	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300002722

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
12	60030130000D00013	ARENA	5.00	YD	39.99	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.95

Descripción: YDAS. ARENA, SAN MARCOS, S.A., PANAMA

13	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	220.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.40
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: FLETE- AGUADULCE A NATA



Subtotal de la Orden	4,957.00
Total de la Orden	5,303.99
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	235.40
002	G.100312401.001.611 / 003110012401611	5,068.59
TOTAL		5,303.99

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: CORREGIMIENTO DE NATA PROVINCIA DE COCLE
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA ESILDA SOLANO, CORREGIMIENTO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE

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

RESPONSABLE: M.C



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: 24/2/2022	Fecha: 24/2/2022	Fecha: 08/04/2022
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Proveedor		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha:		