

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>27.04.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-262</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200405688</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000003673</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300008284</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000222</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300008263</u>

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: JUNTA COMUNAL DE ALTOS DE GUERA, PROVINCIA DE LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE PANELES SOLARES PARA RESIDENCIAS EN EL CORREGIMIENTO DE ALTOS DE GUERA, PEDASI, LOS SANTOS.

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

TRAMITANE: KEILA DOMINGUEZ  
O/C: DAYLIN FERNANDEZ



<b>Departamento de Compras</b> <i>Daylin Fernandez</i> Fecha <u>11/5/2022</u>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> <i>Daylin Fernandez</i> Fecha <u>12/15/2022</u>	<b>Presupuesto</b> <i>br. Daylin Fernandez</i> Fecha <u>12/05/2022</u>
<b>Tesorería</b> Fecha _____	<b>Almacén</b> Fecha _____	<b>Fiscalización</b> Fecha _____
<b>Proveedor</b> Fecha _____		<b>ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN</b>

11894509

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	27.04.2022
No. Requisición:	DAS-2022-262	No. de la O/Compra:	4200405688
No. Transacción:	2022P003000030000003673	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300008284
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000222	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300008263

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000579	DV:	53
Nombre:	CONSTRUCCIONES AUTONOMAS, S.A.	RUC/ Céd.:	1501829-1-647860
Dirección:	URB. CARRASQUILLA, SAN FRANCISCO, - PANAMÁ PA	Telefono:	998-6348
Representante	PABLO GUERRA 9-714-2419	Correo	construccionesaunomas@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

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

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA

Monto Original: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 55/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	305601047010100000	PANEL SOLAR	14.00	C/U	747.50	732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.55

Descripción: MODULO SOLAR DE 100 W MONOCRISTALINO / MARCA KINGMOX PAIS CHINA, BATERIA SOLAR 100 AH DE 12 V - MARCA KAISE PAIS ESPAÑA, REGULADOR BLUESOLAR LIGHT PWM LIGTH 12/24 V MARCA VICTRON ENERGY PAIS: USA, INVERSOR MARCA: VICTRON ENERGY PAIS: USA, FOCOS LED 12V CON ROSETA Y CADENA MARCA SYLVANIA PAIS USA, CABLEADO Y ESTRUCTURA METALICA PARA MONTAJE DE MODULOS SOLARES, SISTEMA PUESTA A TIERRA, INSTALACION, INSTALACION DE FOCOS LED DE 9 W. COBERTURA DE SISTEMA PARA 1 TV, 6 FOCOS DE 9W LUZ BLANCA, 4 TOMACORRIENTES - GARANTIA DE UN AÑO EN MANO DE OBRA, EQUIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES.

Subtotal de la Orden	10,465.00
Total de la Orden	11,197.55
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.305 / 003110012101305	11,197.55
<b>TOTAL</b>		<b>11,197.55</b>



*[Handwritten signature]*