

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	30.03.2022
No. Requisición:	DAS-2022-136	No. de la O/Compra:	4200399325
No. Transacción:	2022P003000030000002767	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300005601
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300005589

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000001125	DV:	8
Nombre:	DURMAN ESQUIVEL, S.A.	RUC/ Céd.:	22356-138-200249
Dirección:	CHIRIQUI CALLE PRINCIPAL - PANAMÁ PA	Telefono:	775-5656 - 271-6200
Representante:	ERIC RAMOS GUEVARA 401480695	Correo:	agalvez@alixaxis-la.com

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: PRESUPUESTARIO
Monto Original: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 16/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370261016115800000	BOMBA SUMERGIBLES	1.00	C/U	206.50	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.96

Descripción: BOMBA SUM FE 45TPI2S4-PE 2HP 4"50NPT

2	370401515100502000	MOTOR SUM FRANKLIN 2HP 4"	1.00	C/U	663.75	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.21
---	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MOTOR SUM FRANKLIN 2HP 1F 230V 4"

3	255201223570403532	CAJA DE ARRANQUE 2HP 230V	1.00	C/U	265.50	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.09
---	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CAJA DE ARRANQUE FRANKLIN 2HP 230V

4	370261016116000200	PUMPTEC PLUS	1.00	C/U	345.50	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.69
---	--------------------	--------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PUMPTEC PLUS FRANKLIN ELECTRIC



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	30.03.2022
No. Requisición:	DAS-2022-136	No. de la O/Compra:	4200399325
No. Transacción:	2022P003000030000002767	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300005601
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300005589

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	255251319021001032	RELE	1.00	C/U	110.63	7.74	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	118.36

Descripción: RELE DIGI PROG 16A 1CONT/T12.61 FINDER

6	255201223570000032	CABLE	40.00	C/U	5.16	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.85
---	--------------------	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLE SUMERGIBLE N°.10X3 CON TIERRA

7	255391214290200632	ACCESORIOS NECESARIOS PARA INTERCONEC	1.00	C/U	132.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.24
---	--------------------	--	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SUMINISTRO ELECTRONICO (ACOMETIDA TUBO DE 1 1/4" + TIPO ENTRADA DE 1 1/4, CAJA DE MEDIDOR, CAJA DE BREAKER DE 60 AMP Y CAJA DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS, LAMPARA DE 2X40 CON PANTALLA ANTIPOLVO)

8	211311515060000021	SOGA	56.00	M	2.95	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.76
---	--------------------	------	-------	---	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: METRO DE SOGA NAUTICA CALIBRE 10

OBSERVACIONES: BOMBA, MOTOR, CAJA DE ARRANQUE Y PROTECCION DE BOMBA. SON MARCA: FRANKLIN ELECTRIC/PAIS DE ORIGEN: EEUU.
RELE DIGITAL: MARCA: FINDER/PAIS: ITALIA
Y LOS SUMINISTROS ELECTRICOS(TIPO ENTRADA T/GRAPA 1 1/4" T&B. CAJA P/MEDIDOR CUADRA 100A; PANEL 2 CIR.70 AMP 1F GE; PANEL 4 CIRC.125 AMP 1F GE Y LAMP. A/P SYL 2X18W LED 4' C/T)
LOS PANEL DE CIRCUITO SON MARCA: GENERAL ELECTRIC, VIENEN SIN BREAKER.



Subtotal de la Orden 2,095.48
Total de la Orden 2,242.16

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	30.03.2022
No. Requisición:	DAS-2022-136	No. de la O/Compra:	4200399325
No. Transacción:	2022P003000030000002767	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300005601
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000193	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300005589

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.211 / 003110012401211	176.76
002	G.100312401.001.255 / 003110012401255	764.54
003	G.100312401.001.370 / 003110012401370	1,300.86
TOTAL		2,242.16

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: JUNTA COMUNAL DE VILLA LOURDES, LOS SANTOS
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO DE UNA TURBINA SUMERGIBLE DE 2HP COMPLETA PARA EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE LA LAJA, CORREGIMIENTO DE VILLA LOURDES, DISTRITO DE LOS SANTOS.

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

M.C.



Departamento de Compras <i>Alexandra Juhás</i> Fecha: 8/Abril/2022	Dirección de Administración y Finanzas <i>Orlando Camp</i> Fecha: 8/4/2022	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha: 08 JUN 2022
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha: _____		

11750779