

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	26.04.2022
No. Requisición:	DAS-2022-237	No. de la O/Compra:	4200405071
No. Transacción:	2022P003000030000003620	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300008005
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000218	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300007963

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. Pago: Crédito

Plazo de Entrega: 15 Días HABLES Fecha de Vencimiento: 12/3/2022

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 91/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,377.00	C/U	9.75	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,365.55

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

2	257111117010000140	ARENA	91.000	M3	29.99	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.13
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 ARENA, CANTERA LOS NUMEROS-PANAMA

3	257111116000000021	PIEDRA	136.00	M	19.00	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.88
---	--------------------	--------	--------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 PIEDRA, CANTERA LOS NUMEROS-PANAMA

4	257111116110001421	POLVILLO PARA CONSTRUCCIÓN	110.00	M	18.50	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.45
---	--------------------	-------------------------------	--------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MTS3 POLVILLO, CANTERA-LOS NUMEROS-PANAMA



*[Handwritten signature]*

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	26.04.2022
No. Requisición:	DAS-2022-237	No. de la O/Compra:	4200405071
No. Transacción:	2022P003000030000003620	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300008005
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000218	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300007963

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDABLE DA	88.00	M	32.00	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.12

Descripción: MALLA ELECTROSOLDABLE 2.5 X 6 X 4 MM, HOPSA-PANAMA

6	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	20.00	C/U	36.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.40
---	--------------------	---------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA 2X6X20 K-16, HOPSA-PANAMA

7	256111017040000132	ACERO	30.00	C/U	6.72	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71
---	--------------------	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACERO CORRUGADO 3/8 X 30, METALPAN S.A.-PANAMA

8	256261215220000132	ALAMBRE	50.00	C/U	1.19	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67
---	--------------------	---------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LBS ALAMBRE N°16, COCHEZ S.A.-PANAMA



Subtotal de la Orden 24,570.94  
Total de la Orden 26,290.91  
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	14,365.55
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	4,062.90

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>26.04.2022</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2022-237</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200405071</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2022P003000030000003620</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2022/0300008005</u> ✓
<b>Acto Público:</b>	<u>2022-0-03-0-00-PE-000218</u>	<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2022/0300007963</u>

003 G.100312401.001.257 / 003110012401257 7,862.46  
**TOTAL** 26,290.91

**Multas:** POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO  
**Lugar de Entrega:** JUNTA COMUNAL DE DAVID ESTE  
**Forma de Pago:** CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA  
**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE DAVID ESTE, PROVINCIA DE CHIRIQUI, PARA CONSTRUCCION DE ACERA DE 600.00 MTS X 1.80 MTS DE ANCHO.

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

RESPONSABLE: MAYTE C.

*[Handwritten signature]*

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**18 MAY 2022**  
EVELYN JAÉN



<b>Departamento de Compras</b> <i>[Signature]</i> Fecha <u>6/5/2022</u>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> <i>[Signature]</i> Fecha <u>9/17/2022</u>	<b>Presupuesto</b> <i>[Signature]</i> Fecha <u>9/17/2022</u>
<b>Tesorería</b> Fecha _____	<b>Almacén</b> Fecha _____	<b>Fiscalización</b> <i>[Signature]</i> Fecha <u>18 JUN 2022</u>
<b>Proveedor</b> Fecha _____		<b>11870659</b>