

44

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>15.06.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-349</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200416771</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000005400</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300012315</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000270</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300012305</u>

DATOS DE PROVEEDOR

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

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>30 Días CALENDARIO</u>	Fecha de Vencimiento:	_____
Tipo de Fondo:	<u>PRESUPUESTARIO</u>		
Monto Original:	<u>CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 88/100</u>		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	30560104701010000	PANEL SOLAR	18.00	C/U	778.81	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.88

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 / MARCA:VICTRON ENERGY- PAIS:USA.
 INVERSOR / MARCA:VICTRON - PAIS:USA
 FOCOS LED 12V CON ROSETA Y CADENA / MARCA:SYLVANIA - PAIS:USA
 CABLEADO Y ESTRUCTURA METALICA PARA MONTAJE DE MODULOS SOLARES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INSTALACION, 4 FOCOS LED DE 9W



Subtotal de la Orden	14,018.58
Total de la Orden	14,999.88
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

43

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	15.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-349	No. de la O/Compra:	4200416771
No. Transacción:	2022P003000030000005400	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300012315
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000270	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300012305

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100310302.001.305 / 003110010302305	14,999.88
TOTAL		14,999.88

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO
Garantías: 1 AÑO EN MANO DE OBRA, EQUIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES
Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE AGUA SALUD, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGABE BUGLE
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 KIT DE PANELES SOLARES, PARA RESIDENCIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AGUA SALUD, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGABE BUGLE

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

RESPONSABLE: MAYTE C.



Departamento de Compras <i>Alexandra Julia</i> Fecha: 17/06/2022	Dirección de Administración y Finanzas <i>Bitia Domínguez</i> Fecha: 17/06/2022	Presupuesto <i>Quilina Bujanda</i> Fecha: 17/06/2022
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización Contraloría General de la República Dirección Nacional de Fiscalización General Fecha: 17 JUN 2022 <i>Naydeth S. Vanegas</i> Naydeth S. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Proveedor Fecha: _____		

12042604