

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	20.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-305	No. de la O/Compra:	4200410843
No. Transacción:	2022P003000030000004473	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300010194 ✓
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000249	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300010190

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

MARCA:S/M, PAIS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: ARE SHEING ✓

5	256301016040000032	BARRA DE ACERO	✓ 40.00	C/U	6.75	18.90	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	288.89
---	--------------------	----------------	---------	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO 3/8"X30' (#3)

MARCA:S/M, PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA, FABRICANTE: MACOPA ✓

6	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	✓ 66.00	C/U	30.25	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.26
---	--------------------	---------------------------------	---------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2" X 4"DE 20' CAL 16 ✓

MARCA:S/M, PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA, FABRICANTE: MACOPA ✓

7	256261215220000132	ALAMBRE	✓ 330.00	C/U	1.25	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.38
---	--------------------	---------	----------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LIBRA DE ALAMBRE DULCE CAL 16 ✓

MARCA:S/M, PAIS DE ORIGEN: CHINA, FABRICANTE: ARE SHEING ✓

Subtotal de la Orden	23,747.40
Total de la Orden	25,409.72
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	9,785.15
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	7,413.23
003	G.100312401.001.257 / 003110012401257	8,211.34



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	20.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-305	No. de la O/Compra:	4200410843
No. Transacción:	2022P003000030000004473	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300010194
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000249	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300010190

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000065	DV:	77
Nombre:	EMPRESAS MELO, S.A.	RUC/ Céd.:	650-529-126088
Dirección:	VILLA LUCRE, - PANAMÁ PA	Telefono:	323-6912
Representante:	LUIS CARLOS CASTROVERDE BARRAGAN 2-79-430	Correo:	osamaniego@grupomelo.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	15 Días HABILÉS	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 72/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301160100005032	CEMENTO / ARGOS	1,180.00	C/U	7.75	640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.15

Descripción: SACOS DE CEMENTO
MARCA: ARGOS, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, FABRICANTE: ARGOS, S.A.

2	257111117010000140	ARENA	77.000	M3	39.95	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.48
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: M3 DE ARENA
MARCA: S/M, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, FABRICANTE: TRASPORTE KONG

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	152.000	M3	30.25	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.86
---	--------------------	------------	---------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: M3 DE PIEDRA #4
MARCA: S/M, PAIS DE ORIGEN: PANAMA, FABRICANTE: ARGOS S.A.

4	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDADA	115.00	M	36.95	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.70
---	--------------------	----------------------	--------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: UNIDAD DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35M X 6M X 4MM



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.05.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-305</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200410843</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000004473</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300010194</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000249</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300010190</u>

TOTAL 25,409.72

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 JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, DISTRITO DE ARRAIJAN

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.

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

RESPONSABLE: YANINA C.
O/C: DAYLIN F.



Departamento de Contrataciones y Adquisiciones Fecha: <u>20/05/2022</u> Tesorería Fecha: _____ Proveedor Fecha: _____	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: <u>20/05/2022</u> Almacén Fecha: _____	Presupuesto Fecha: <u>3/6/2022</u> Fiscalización Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General Fecha: <u>21 JUN 2022</u> EVELYN JAEN <u>12015805</u>
--	--	--