

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 26.04.2022  
 No. Requisición: DAS-2022-236 No. de la O/Compra: 4200405094  
 No. Transacción: 2022P003000030000003622 No. Expediente: CONTAB/2022/0300008018  
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000219 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300007966

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 HABILÉS ✓ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

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 ✓

VERIFICADO  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL  
 17 MAY 2022  
 LICDO. KEVIN CENIFENO  
 FISCALIZADOR

**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-2022-236</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200405094</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2022P003000030000003622</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2022/0300008018</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2022-0-03-0-00-PE-000219</u>	<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2022/0300007966</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDADA	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 ✓



99

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	26.04.2022
No. Requisición:	DAS-2022-236	No. de la O/Compra:	4200405094
No. Transacción:	2022P003000030000003622	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300008018 ✓
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000219	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300007966

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 SUR

**Forma de Pago:** CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE DAVID SUR, 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)*



<b>Departamento de Compras *</b> <i>(Signature)</i> Fecha <u>6/15/2022</u>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> <i>(Signature)</i> Fecha <u>6/15/2022</u>	<b>Presupuesto</b> <i>(Signature)</i> Fecha <u>6/15/2022</u>
<b>Tesorería</b> Fecha _____	<b>Almacén</b> Fecha _____	<b>Fiscalización</b> Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General Fecha <u>22 JUN 2022</u> EVELYN JAEN <i>(Signature)</i>
<b>Proveedor</b> Fecha _____		