

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P003000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000030173	DV:	42
Nombre:	GRUPO MORENO, S.A.	RUC/ Céd.:	41416-2-283564
Dirección:	LOS SANTOS - PANAMÁ PA	Telefono:	966-8112
Representante	RICARDO MORENO 7-700-2203	Correo	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	10 Días HABILES	Fecha de Vencimiento:	_____

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
Monto Original: CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE BALBOAS CON 04/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00033	BLOQUE DE 4	1,350.00	C/U	0.68	64.26	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	982.25
2												
Descripción: BLOQUE DE 4" DUROBLOCK												
2	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	400.00	C/U	0.78	21.84	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	333.83
2												
Descripción: BLOQUE DE 6" DUROBLOCK												
3	60030130000D00853	BLOQUE DE COLUMNA	15.00	C/U	0.90	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2												
Descripción: BLOQUE COLUM. 8" CUAD, "DUROBLOCK"												
4	60030130000D02553	BLOQUES HORNAMENTALES	66.00	C/U	0.94	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.38
2												
Descripción: BLOQUE ORNAM. "FLOR" DUROBLOCK 30X30CM												

VERIFICADO  
Contratación General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
24 JUN 2022  
LYONEL CAMPOS B.

Departamento de Contrataciones y Adquisiciones  
VERIFICADO  
Adquisiciones  
D.A.S.

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P003000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030130000D00103	CEMENTO	90.00	C/U	7.95	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.59
Descripción: CEMENTO PROGRESO												
6	60030130000D00013	ARENA	18.00	YD	20.95	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.50
Descripción: ARENA CONTINENTAL B												
7	60030130000D00023	PIEDRA	15.00	YD	20.50	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.03
Descripción: PIEDRA 3/4" #4												
8	60030130000D00463	CLAVO	4.00	C/U	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
Descripción: LIBRA DE CLAVO CORR. 3" C/C												
9	60030130000D00463	CLAVO	4.00	C/U	1.15	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
Descripción: LIBRA DE CLAVO ACERO DE 3"												
10	60030130000D03793	BARRA CORRUGADA 1/2 X 30 #4	40.00	C/U	11.70	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.76
Descripción: BARRA CORRUG. 1/2"X30' - #4												
11	60030130000D03803	BARRA CORRUGADA 3/8 X 30 #3	20.00	C/U	6.57	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
24 JUN 2022  
LYONEL CAMPOS B.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P0030000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Descripción: BARRA CORRUG. 3/8"X30' - #3												
12	60031231311D00083	BARRAS 1/4 X 20	25.00	C/U	2.10	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
2												
Descripción: BARRA CORRUG. 1/4"X20' - #2												
13	60030130000D00093	CARRIOLA	10.00	C/U	40.60	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.42
2												
Descripción: CARR. 2"X4" C.16 28' 0"												
14	60030130000D00563	ZINC	18.00	C/U	54.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.04
2												
Descripción: ZINC GALV. OND C.26 18' 0"												
15	60030130000D00563	ZINC	1.00	C/U	51.52	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.13
2												
Descripción: ZINC LISO GALV. 42" C.26 32' 0"												
16	60030130000D00453	MADERA	10.00	C/U	12.60	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.82
2												
Descripción: MADERA ESPAVE 1X12X12												
17	60030130000D00593	TORNILLO	400.00	C/U	0.06	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2												
Descripción: TORNILLO DE TECHO DE 2.5" P/B												
18	60030130000D00443	PUERTA	2.00	C/U	95.95	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.33
2												

VERIFICADO  
Contratería General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
24 JUN 2022  
LYONEL CAMPOS B.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P003000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Descripción: PUERTA M/SOLIDA C/MARCO 3'X7'												
19	60030130000D00633	BISAGRA	2.00	C/U	2.95	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2												
Descripción: BISAGRA 4"X4" DOR. F19B40 "BV"												
20	60030130000D00483	CERRADURA	2.00	C/U	11.85	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
2												
Descripción: CERRAD. BV" c17670 D/BOLT. DOBLE AB												
21	60030130000D00001	ALAMBRE NO 16	6	LB	1.15	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
8												
Descripción: ALAMBRE REF. #16												
22	60030181504D00033	FREGADOR	1.00	C/U	33.50	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2												
Descripción: GM FREG. DOBLE 33"X19" (SD-8348)												
23	60030130000D01383	LLAVE FREGADOR SENCILLA	1.00	C/U	14.85	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
2												
Descripción: GM LLAVE P/FREG. SENC. SD-16GF12												
24	60030130000D00513	CANASTA DE FREGADOR	2.00	C/U	2.50	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2												
Descripción: CANASTA P/FREG. PLAST. 4.5"AMER												
25	60040142305D00132	TAILPIECE PVC	2.00	C/U	0.80	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

Controlaría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
24 JUN 2022  
LYONEL CAMPOS B.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>02.06.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-06</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200413372</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000000471</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300011195</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000261</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300000646</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
Descripción: TAIL PIECE 1 1/2"X8" PVC												
26	60030151700D00013	TRAMPA	1.00	C/U	2.60	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
Descripción: TRAMPA 1 1/2"X16" DOBLE PVC												
27	60030151700D00013	TRAMPA	1.00	C/U	1.85	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
Descripción: TRAMPA 1 1/2" PVC SENCILLA TW												
28	60030181504D00023	INODORO	1.00	C/U	76.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.32
Descripción: GM INODORO BLANCO (S/L-S/P)												
29	60030181504D00013	LAVAMANO	1.00	C/U	14.50	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
Descripción: LAVAMANOS BLANCO GM												
30	60030181504D00003	SOPORTE PARA LAVAMANO	1.00	C/U	2.95	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
Descripción: SOPORTE P/LAV. ALUMINIO SENC.												
31	60056101501D00023	P.O. PLUG	1.00	C/U	2.10	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
Descripción: P.O PLUG PLAST. 1 1/4"X8" SPARK												
32	60040141609D00013	LLAVE DE LAVAMANOS	1.00	C/U	7.50	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P003000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

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

Descripción: GM LLAVE P/LAV. SENC. SD-10GF10

33	60031162807D00013	ARO DE CERA	1.00	C/U	1.85	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
	2											

Descripción: ARO D/CERA P/INOD

34	60030151700D00023	FLANGUE PVC	1.00	C/U	2.35	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
	2											

Descripción: FLANGE P/LLAVE BAÑO TW

35	60030130000D00593	TORNILLO	1.00	C/U	0.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
	2											

Descripción: PAR DE TORNILLO TRASERO P/INODORO

MARCA:GRUPO MORENO  
PAIS DE ORIGEN: PANAMA

Subtotal de la Orden	5,341.16
Total de la Orden	5,715.04
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	5,715.04
	<b>TOTAL</b>	<b>5,715.04</b>



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-06	No. de la O/Compra:	4200413372
No. Transacción:	2022P003000030000000471	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300011195
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000261	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300000646

**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:** CORREGIMIENTO EL GUASIMO, COMUNIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. TEL:6865-5755 / 6721-7047  
**Forma de Pago:** CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA  
**Otros:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ISABEL CASTRO, PROVINCIA DE LOS SANTOS. TEL: 6865-5755 / 67217047

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

RESPONSABLE: KEILA DOMINGUEZ  
 O/C: MAYTE C.



Departamento de Compras Fecha: 13/06/2022	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 14/06/2022	Presupuesto Fecha: 13/06/2022
Tesorería	Almacén	Fiscalización Fecha: 27 JUN 2022 EVELYN BAEN
Proveedor		12032952