

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                    | Fecha de la O/Compra: | 19.04.2022             |
| No. Requisición: | DAS-2022-239             | No. de la O/Compra:   | 4200403534             |
| No. Transacción: | 2022P003000030000003417  | No. Expediente:       | CONTAB/2022/0300007258 |
| Acto Público:    | 2022-0-03-0-00-PE-000190 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2022/0300007217 |

DATOS DE PROVEEDOR

|               |  |            |                             |
|---------------|--|------------|-----------------------------|
| Código:       | 1000096434                                       | DV:        | 97                          |
| Nombre:       | GRUPO LUCAS, S.A.                                | RUC/ Céd.: | 155668510-2-2018            |
| Dirección:    | LOS SANTOS DISTRI. DE LAS TABLAS - LOS SANTOS PA | Telefono:  | _____                       |
| Representante | EYRA E. GONZALEZ GONZALEZ 7-102-807              | Correo     | ferreterialucas01@gmail.com |

DATOS DE ENTREGA

|                     |   |                       |         |
|---------------------|---|-----------------------|---------|
| Unidad Solicitante: | Ministerio de la Presidencia            | Pago:                 | Crédito |
| Proceso de Compras: | Procedimiento especial de contratación. |                       |         |
| Plazo de Entrega:   | 30 Días HABLES                          | Fecha de Vencimiento: | _____   |

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO/INVERSION  
Monto Original: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 48/100 ✓

| Item | Cód. Material     | Descripción   | Cant. | UM  | P/U   | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL    |
|------|-------------------|---|-------|-----|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1    | 60030130000D00563 | ZINC  | 18.00 | C/U | 72.80 | 91.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 1,402.13 |
| 2    |                   | Descripción: HOJA DE ZINC GALVANIZADO 42X28 PIES CAL. 26 MARCA ZICSA, CASA PRODUCTORA ZINC & CARRIOLAS, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA |       |     |       |       |        |      |      |        |       |          |
| 2    | 60030130000D00093 | CARRIOLA  | 12.00 | C/U | 37.80 | 31.75 | 0.01-  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 485.34   |
| 2    |                   | Descripción: CARRIOLAS DE 2X4X28 PIES CAL. 16 MARCA ZICSA, CASA PRODUCTORA ZINC & CARRIOLAS, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA            |       |     |       |       |        |      |      |        |       |          |
| 3    | 60030130000D00763 | CARRIOLA GALV CAL.16  | 20.00 | C/U | 40.50 | 56.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 866.70   |
| 2    |                   | Descripción: CARRIOLAS DE 2X4X30 PIES CAL, 16 MARCA ZICSA, CASA PRODUCTORA ZINC & CARRIOLAS, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA            |       |     |       |       |        |      |      |        |       |          |
| 4    | 60023171502D00011 | SOLDADURA 6011 X 1/8  | 5     | LB  | 1.50  | 0.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 8.03     |
| 8    |                   | Descripción: SOLDADURA 6011X1/8 MARCA ECA, CASA PRODUCTORA ACETIOXIGENO, PAIS DE ORIGEN CHINA                                       |       |     |       |       |        |      |      |        |       |          |

RECIBIDO  
27 JUN 2022  
LICDO. KRISTIAN CENTENO  
FISCALIZADOR

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                    | Fecha de la O/Compra: | 19.04.2022             |
| No. Requisición: | DAS-2022-239             | No. de la O/Compra:   | 4200403534             |
| No. Transacción: | 2022P003000030000003417  | No. Expediente:       | CONTAB/2022/0300007258 |
| Acto Público:    | 2022-0-03-0-00-PE-000190 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2022/0300007217 |

| Item | Cód. Material     | Descripción | Cant. | UM  | P/U   | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL |
|------|-------------------|-------------|-------|-----|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|
| 5    | 60030130000D00563 | ZINC        | 1.00  | C/U | 52.50 | 3.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 56.18 |

Descripción: ZINC GALVANIZADO LISO 24X30 PIES CAL. 26 MARCA ZICSA, CASA PRODUCTORA ZINC & CARRIOLAS, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

|   |                   |       |      |    |       |      |      |      |      |      |      |       |
|---|-------------------|-------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 6 | 60030130000D00013 | ARENA | 2.00 | YD | 30.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.20 |
|---|-------------------|-------|------|----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|

Descripción: ARENA LAVADA SIN MARCA, CASA PRODUCTORA CANTERA CHAME, PAIS DE ORGIEN PANAMA

|   |                   |         |      |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|-------------------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 7 | 60030130000D00103 | CEMENTO | 5.00 | C/U | 9.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.15 |
|---|-------------------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

Descripción: CEMENTO MARCA INTEROCEANICO, CASA PRODUCTORA CEMENTO INTEROCEANICO, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMNA

|   |                    |                        |      |     |       |      |      |      |      |      |      |       |
|---|--------------------|------------------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 8 | 151781022030000132 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.00 | C/U | 25.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.75 |
|---|--------------------|------------------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|

Descripción: SERVICIO DE ACARREO

Subtotal de la Orden 2,764.00  
Total de la Orden 2,957.48  
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida                     | Monto    |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| 001            | G.100312401.001.151 / 003110012401151 | 26.75    |
| 002            | G.100312401.001.611 / 003110012401611 | 2,930.73 |
| <b>TOTAL</b>   |                                       | 2,957.48 |

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. MULTA 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: LA VILLA, LOS SANTOS

Forma de Entrega: TOTAL



RECIBIDO  
Dirección de Recursos Personales  
Ministerio de la Presidencia  
Panamá, República de Panamá

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                    | Fecha de la O/Compra: | 19.04.2022             |
| No. Requisición: | DAS-2022-239             | No. de la O/Compra:   | 4200403534             |
| No. Transacción: | 2022P003000030000003417  | No. Expediente:       | CONTAB/2022/0300007258 |
| Acto Público:    | 2022-0-03-0-00-PE-000190 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2022/0300007217 |

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. ELIZABETH DEL CARMEN MARTINEZ, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

JS

VERIFICADO  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL  
 27 JUN 2022  
 LICDO. KEVIN CENTENO  
 FISCALIZADOR

RECIBIDO  
 Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Departamento de Compras</b><br><i>Alexandra Jubiao</i><br>Fecha <u>21/4/2022</u><br><b>Tesorería</b> | <b>Dirección de Administración y Finanzas</b><br><i>Quita Lampuso</i><br>Fecha <u>21/4/2022</u><br><b>Almacén</b> | <b>Presupuesto</b><br><i>José Ángel Espinoza</i><br>Fecha <u>4/21/2022</u><br><b>Fiscalización</b><br>Contraloría General de la República<br>Dirección de Fiscalización General<br>VERIFICADO<br>28 JUN 2022<br>LYONEL CAMPOS B. |
| Fecha _____<br><b>Proveedor</b><br>Fecha _____  | Fecha _____   | Fecha _____  |

11799709