

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 24.05.2022  
 No. Requisición: DAS-2022-316 No. de la O/Compra: 4200411500  
 No. Transacción: 2022P003000030000004614 No. Expediente: CONTAB/2022/0300010523  
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000225 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300010341

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000121659 DV: 32  
 Nombre: MONTAJE Y SOLDADURAS INDUS. BRIONES, S.A. ✓ RUC/ Céd.: 155623303-2-2016  
 Dirección: PANAMA, JUAN DÍAZ, - PANAMÁ PA Telefono: \_\_\_\_\_  
 Representante: CARLINA DESIRE DE GRACIA CARDENAS 8-792-541 ✓ 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: 22/7/22

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO/INVERSION  
 Monto Original: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 00/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	169801115070000532	MANO DE OBRA	17.00	C/U	300.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00

Descripción: SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS PARA FABRICACION DE 17 GUARDAS PARA MOTORES. LAS GUARDAS SE FABRICARAN CON LAS MEDIDAS QUE SE SUMINISTRARON Y CON LAMINAS DE ACERO AL CARBON CALIBRE #16. LAS PIEZAS SE ENTREGARAN SIN PINTURA. AL MOTOR SE LE FABRICARA E INSTALARA UNA BASE PARA PODER ANCLAR EL MISMO. TAMBIEN SE LE MODIFICARA LAS POLEAS CON TRABAJO DE TORNERIA PARA PODER AJUSTARLA AL EJE TAMBIEN SE ENSAMBLARA LAS POLEAS.

Subtotal de la Orden 5,100.00  
 Total de la Orden 5,457.00  
 Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.169 / 003110012401169	5,457.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,457.00</b>

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: ALMACEN DEL DAS, LLANO BONITO JUAN DIAZ ✓  
 Forma de Entrega: TOTAL  
 Forma de Pago: CREDITO

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
 Publicado: DAS  
 Fecha: 6/7/22  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	24.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-316	No. de la O/Compra:	4200411500
No. Transacción:	2022P003000030000004614	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300010523
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000225	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300010341

Otros: SERVICIO DE CONFECCIONN DE BASE, GUARDA Y ENSAMBLE DE 17 MEZCLADORAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS GIRAS DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADAS A NIVEL NACIONAL. ✓

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.

TRAMITANTE: JORGE SANTOS



**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: DAS  
 Fecha: 6/7/22  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



Departamento de Compras Fecha _____ Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha _____ Almacén	Presupuesto Fecha _____
		Fiscalización Fecha _____
Proveedor Fecha _____	12087177	