

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	16.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-196	No. de la O/Compra:	4200409674
No. Transacción:	2022P003000030000004372	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300009846
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000241	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300009835

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000061325	DV:	68
Nombre:	GRUPO EL PRODUCTOR, S.A.	RUC/ Céd.:	394976-1-198197
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante:	HARMODIO MUDARRA 7-101-91 ✓	Correo:	inversionestumaso@hotmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación. ✓		
Plazo de Entrega:	30 Días HÁBILES ✓	Fecha de Vencimiento:	17-8-2022

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
Monto Original: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 93/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	254401417190003332	TUBERIA DE 2" PVC	1,050.00	C/U ✓	25.62 ✓	1,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,784.07

Descripción: TUBERIA DE 2" PVC SDR26 DE 20' CON CAMPANA, CASA PRODUCTORA:TUBOTEC S.A.-MARCA:TUBOTEC S.A.-PAIS:PANAMA ✓

2	254401426090001332	TUBO DE PVC	620.00 ✓	C/U	8.28 ✓	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.95
---	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBERIA DE 1/2" PVC SDR40 DE 20' CON CAMPANA, CASA PRODUCTORA:TUBOTEC S.A.-MARCA:TUBOTEC S.A.-PAIS:PANAMA ✓

3	259312016030000132	PEGAMENTO PVC	36.00	C/U ✓	12.90 ✓	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.91
---	--------------------	---------------	-------	-------	---------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PEGAMENTO PVC DE PINTA, CASA PRODUCTORA:TUBOTEC S.A.-MARCA:TUBOTEC S.A.-PAIS:PANAMA

Subtotal de la Orden	32,499.00
Total de la Orden	34,773.93
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.259 / 003110012401259 ✓	496.91

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
23 JUN 2022  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora

VERIFICADO  
VERIFICADO  
Adquisiciones  
D.A.S.

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	16.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-196	No. de la O/Compra:	4200409674
No. Transacción:	2022P0030000030000004372	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300009846
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000241	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300009835

001 G.100312401.001.254 / 003110012401254 34,277.02  
**TOTAL** 34,773.93

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Garantías: N/A

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE SANTA FE, CORREGIMIENTO DE AGUA FRIA, PROVINCIA DE DARIEN

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC PARA LAS COMUNIDADES DE AGUA FRIA #2, VISTA ALEGRE Y RIO SABANA, CORREGIMIENTO DE AGUA FRIA, PROVINCIA DE DARIEN.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: MAYTE C.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: *Notigesta*  
Fecha: *15-7-2022*  
Hora: *3:40*  
Firma: *Mayte C.*

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**23 JUN 2022**  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora

VERIFICADO  
Adquisiciones  
DAS.



Departamento de Compras <i>14/6/22</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>15/6/2022</i>	Presupuesto <i>15/6/2022</i>
Fecha	Fecha	Fecha
Tesorería	Almacén	Fiscalización <b>15 JUL 2022</b> EVELYN JAEN
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

12039486