

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	30.06.2022
<b>No. Requisición:</b>	DAS-2022-17	<b>No. de la O/Compra:</b>	4200420145
<b>No. Transacción:</b>	2022P003000030000005716	<b>No. Expediente:</b>	CONTAB/2022/0300013574
<b>Acto Público:</b>	2022-0-03-0-00-pe-000277	<b>Exp. Comprometido:</b>	CONTAB/2022/0300013551

**DATOS DE PROVEEDOR**

<b>Código:</b>	1000119183	<b>DV:</b>	0
<b>Nombre:</b>	STEREN ELECTRONICS, S.A.	<b>RUC/ Céd.:</b>	155698681-2-2020
<b>Dirección:</b>	VIA ESPAÑA - PANAMÁ PA	<b>Telefono:</b>	204-5718
<b>Representante:</b>	CARLOS IGNACIO ELETA AGRAS 8-750-896	<b>Correo:</b>	_____

**DATOS DE ENTREGA**

<b>Unidad Solicitante:</b>	Ministerio de la Presidencia		
<b>Proceso de Compras:</b>	Procedimiento especial de contratación.	<b>Pago:</b>	Crédito
<b>Plazo de Entrega:</b>	1 Días HABILES	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	26/7/22

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO  
**Monto Original:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BALBOAS CON 53/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	320451115010030000	ATRIIL P/MICROFONO C/BOOM	2.00	C/U	24.49	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41

**Descripción:** TRIPIE DE PISO P/MICROFONO C/BOOM INTEGRADO  
**PAIS DE ORIGEN:** MEXICO  
**CASA PRODUCTORA:** STEREN ELECTRONICS  
**MARCA:** STEREN

2	320601315000000000	ACCESORIOS MUSICALES	2.00	C/U	174.99	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.48
---	--------------------	-------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Descripción:** BAFLE SEMI PROFECIONAL 12 C/BLUETOOTH  
**PAIS DE ORIGEN:** MEXICO  
**CASA PRODUCTORA:** STEREN ELECTRONICS  
**MARCA:** STEREN

3	320321015140000000	AMPLIFICADOR	1.00	C/U	224.99	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.74
---	--------------------	--------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Descripción:** AMPLIFICADOR DE AUDIO 210W CON BLUETOOTH  
**PAIS DE ORIGEN:** MEXICO  
**CASA PRODUCTORA:** STEREN ELECTRONICS



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	30.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-17	No. de la O/Compra:	4200420145
No. Transacción:	2022P003000030000005716	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300013574
Acto Público:	2022-0-03-0-00-pe-000277	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300013551

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	270.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.90

MARCA: STEREN

Descripción: CARGO POR FLETE

Subtotal de la Orden 893.95  
Total de la Orden 956.53  
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	288.90
002	G.100312401.001.320 / 003110012401320	667.63
<b>TOTAL</b>		956.53

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: 1 AÑO

Lugar de Entrega: CENTRO REGIONAL DE LA PRESIDENCIA LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

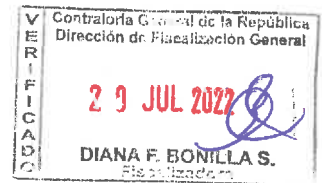
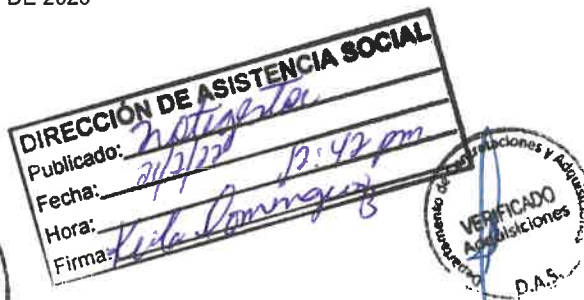
Otros: SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO, PARA LA CAPILLA DE CAÑA BRAVA, COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA, COLON Y RASCADOR, CORREGIMIENTO DE LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

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

DECRETO EJECUTIVO 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: KEILA D.

O/C: MAYTE C.



Departamento de Compras Fecha: 5/7/2022	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 6/7/2022	Presupuesto Fecha: 29 JUL 2022
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha: _____		