

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 18.05.2022  
 No. Requisición: DAS-2022-298 No. de la O/Compra: 4200410303  
 No. Transacción: 2022P003000030000004431 No. Expediente: CONTAB/2022/0300010060  
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000243 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300010056

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: 30 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 20/8/22  
 Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
 Monto Original: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS CON 26/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	511.00	C/U	7.75	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.47

Descripción: CEMENTO PROGRESO  
 PROGRESO  
 GRUPO CEMENTERO  
 PANAMA

2	257111117010000140	ARENA	41.000	M3	39.95	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.61
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: M3 ARENA  
 SIN MARCA  
 ARENERA CHAME  
 PANAMA

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	61.000	M3	22.95	98.00	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.94
---	--------------------	------------	--------	----	-------	-------	-------	------	------	------	------	----------

Descripción: M3 PIEDRA #4  
 SIN MARCA  
 CANTERA PIEDRA DURA  
 PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	18.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-298	No. de la O/Compra:	4200410303
No. Transacción:	2022P003000030000004431	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300010060
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000243	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300010056

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

4	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDADA	52.00	M	30.50	111.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.03
---	--------------------	----------------------	-------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA 2.35M X 6.M 4MM  
SIN MARCA  
METALPAN  
CHINA

5	256111017040000132	ACERO	16.00	C/U	7.04	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
---	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 3/8 X 30'  
SIN MARCA  
METALPAN  
CHINA

6	256301517030010021	CARRIOLA C16	16.00	C/U	35.60	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.47
Unidad de medida base:		M										
Unidad de medida pedido:		C/U										
Equivalencia:		1 C/U = 1 M										

Descripción: CARR. 2"X6" C.16  
SIN MARCA  
METALPAN  
CHINA

7	256261215220000132	ALAMBRE	1.00	C/U	46.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.22
---	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ROLLO DE 50 LBS DE ALAMBRE REF  
SIN MARCA  
METALPAN  
CHINA

Subtotal de la Orden 9,312.39



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	18.05.2022
No. Requisición:	DAS-2022-298	No. de la O/Compra:	4200410303
No. Transacción:	2022P003000030000004431	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300010060 ✓
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000243	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300010056

Total de la Orden 9,964.26  
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	4,237.47
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	2,476.24
003	G.100312401.001.257 / 003110012401257	3,250.55
<b>TOTAL</b>		<b>9,964.26</b>

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: JUNTA COMUNAL DE LAS GUABAS

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 585,30 ML DE VEREDAS DE 1.20 ML DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR EN LOS CORREGIMIENTOS DE LAS GUABAS.

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.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: *Notificación*  
Fecha: *4/8/22*  
H.C.: *11:42*  
Firma: *Keila Domínguez*

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



Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha: <i>25/5/2022</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha: _____	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha: <i>26/5/2022</i>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización <i>[Signature]</i> Fecha: <i>03 JUN 2022</i>
Proveedor Fecha: _____		