

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	26.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-396	No. de la O/Compra:	4200426030
No. Transacción:	2022P003000030000006709	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300015774
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000305	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300015762

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000037077	DV:	92
Nombre:	JUAN MOUTRAN ARAB	RUC/ Céd.:	9-122-770
Dirección:	AVENIDA CENTRAL SANTIAGO - PANAMÁ PA	Telefono:	9985206
Representante:	JUAN MAITRAN 9122-770	Correo:	

DATOS DE ENTREGA

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

Tipo de Fondo: PRESUPUESTO
Monto Original: DOS MIL TREINTA BALBOAS CON 27/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	272491600000002532	PETOS DE DIFERENTES COLORES	200.00	C/U	5.95	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.30

Descripción: PETOS TIPO CHALECO - MARCA RUNIC - CASA PRODUCTORA RUNIC - PAIS DE ORIGEN CHINA - GARANTIA DE 90 DIAS DESPERFECTOS DE FABRICA.

2	231451015110000832	IMPRESIONES	200.00	C/U	1.50	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
---	--------------------	-------------	--------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: NOMBRES (SERIGRAFIA)

3	272491615050000032	BALONES DE FÚTBOL	12.00	C/U	26.95	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.04
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BALONES DE FUTBOL #5 MARCA RUNIC RUZZO - CASA PRODUCTORA RUNIC - PAIS DE ORIGEN CHINA - GARANTIA DE 90 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

4	272491615260020232	GUANTES DEPORTIVOS P/PORTEROS D/FÚTBOL	4.00	C/U	15.95	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
---	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	26.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-396	No. de la O/Compra:	4200426030
No. Transacción:	2022P003000030000006709	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300015774
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000305	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300015762

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

Descripción: PARES DE GUANTES DE PROTERO # 10 - MARCA RUNIC - CASA PRODUCTORA RUNIC - PAIS DE ORIGEN CHINA - GARANTIA DE 90 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

5	272601411110000132	SET DE LENTEJITAS DEPORTIVAS	12.00	C/U	0.95	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
---	--------------------	------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LENTEJAS DE ENTRENAMIENTO - MARCA RUNIC - CASA PRODUCTORA RUNIC - PAIS DE ORIGEN CHINA - GARANTIA DE 90 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

6	272491615250010132	ESPINILLERA DE FÚTBOL	3.00	C/U	2.95	0.62	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
---	--------------------	--------------------------	------	-----	------	------	-------	------	------	------	------	------

Descripción: PARES DE ESPINILLERA DE FUTBOL - MARCA BITTEN - CASA PRODUCTORA BITTEN - PAIS DE ORIGEN CHINA - GARANTIA DE 90 DIAS POR DESPERFECTO DE FABRICA.

Subtotal de la Orden	1,897.45
Total de la Orden	2,030.27
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.272 / 003110012401272	1,709.27
001	G.100312401.001.231 / 003110012401231	321.00
TOTAL		2,030.27



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	26.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-396	No. de la O/Compra:	4200426030
No. Transacción:	2022P003000030000006709	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300015774
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000305	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300015762

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

Lugar de Entrega: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL REGIONAL DE VERAGUAS

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMUNISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO DONACION A EL MUNICIPIO DE MONTIJO.

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: MARUQUEL FLORES

OC: DAYLIN FERNANDEZ

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Maruquel Flores*
Fecha: *17/8/2022*
Hora: *4:40*
Firma: *Maruquel*

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
16 AGO 2022
PLINIO FÁBREGA V.
Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>03-08-2022</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>4/8/2022</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha: <i>3/8/2022</i>
Tesorería <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>	Almacén <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>	Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha: <i>17 AGO 2022</i>
Proveedor <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i>		

12254361