

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-327	No. de la O/Compra:	4200419195
No. Transacción:	2022P003000030000005725	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300013213
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000275	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300013210

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000065875	DV:	8
Nombre:	INVERSIONES WEN DEL ORIENTE (IWO S.A)	RUC/ Céd.:	965178-1-528763
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante		Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	15 Días HÁBILES	Fecha de Vencimiento:	23/9/22
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES BALBOAS CON 62/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,080.00	C/U	12.95	979.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.02

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1, MARCA ARGOS, HECHO EN PANAMA

2	257111117010000140	ARENA	77.000	M3	30.00	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.70
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE ARENA, HECHO EN PANAMA

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	114.000	M3	35.00	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.30
---	--------------------	------------	---------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE PIEDRA #4, HECHO EN PANAMA

4	257111116110001421	POLVILLO PARA CONSTRUCCIÓN	80.00	M	35.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
---	--------------------	-------------------------------	-------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE POLVILLO, HECHO EN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-327	No. de la O/Compra:	4200419195
No. Transacción:	2022P003000030000005725	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300013213
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000275	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300013210

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDADA	75.00	M	49.00	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.25

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35M X 6M X 4M, MARCA METALPAN, HECHO EN PANAMA

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	20.00	C/U	40.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2X6X20 CAL.16, HECHO POR INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A., EN PANAMA

7	256301016040000032	BARRA DE ACERO	30.00	C/U	13.50	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.35
---	--------------------	----------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADA 3/8" X 30' #3, HECHO EN CHINA



Subtotal de la Orden	27,966.00
Total de la Orden	29,923.62
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312101.001.256 / 003110012101256	5,221.60
001	G.100312101.001.252 / 003110012101252	14,965.02
003	G.100312101.001.257 / 003110012101257	9,737.00
TOTAL		29,923.62

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



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	27.06.2022
No. Requisición:	DAS-2022-327	No. de la O/Compra:	4200419195
No. Transacción:	2022P003000030000005725	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300013213
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000275	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300013210

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE GUACA ✓

Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA

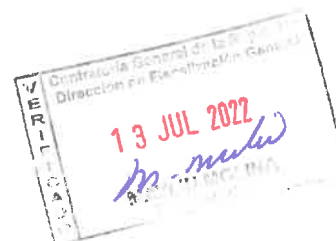
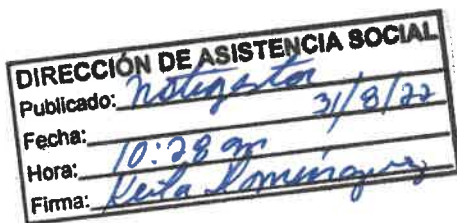
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VEREDA (CONCRETO DE 3,000 PSI) EN LA GUACA CENTRO, PROVINCIA DE CHIRIQUI

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

✓ DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: KEILA D.

O/C: MAYTE C



Departamento de Compras		Dirección de Administración y Finanzas		Presupuesto	
Fecha	<i>Adalberto</i> 30/6/22	Fecha	<i>Orlando Sarmiento</i> 1/7/2022	Fecha	<i>Orlando Sarmiento</i> 1/7/2022
Tesorería		Almacén		Fiscalización	
Fecha		Fecha		Fecha	ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor					
Fecha					

12123160