

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-247	No. de la O/Compra:	4200421771
No. Transacción:	2022P003000030000006059	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014202
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000285	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014197

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000111633	DV:	70
Nombre:	JEAN GILBERTO ZAPATA	RUC/ Céd.:	4-735-275
Dirección:	PUEBLO NUEVO EDIF. CENTRAL PARK - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante:	JEAN GILBERTO ZAPATA 4-735-275	Correo:	jean02@hotmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito

Plazo de Entrega: 10 Días HABILES **Fecha de Vencimiento:** 30/9/22

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Monto Original: TRESCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 18/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	255201223570000032	CABLE	91.00	C/U	1.20	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.84

Descripción: CABLES DE CORDON PLASTICO 3X10
MARCA:VIKON, PAIS: MEXICO, CASA PROD: VIKON

2	255201223570000032	CABLE	20.00	C/U	1.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
---	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CABLE PARA SEÑAL 4X12 (CORDON CAUCHO)
MARCA:VIKON, PAIS: MEXICO, CASA PROD: VIKON

3	254401417190002332	TUBOS	10.00	C/U	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
---	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO DE 1/2X10 SDR26
MARCA: DURMAN, PAIS: PANAMA, CASA PROD: DURMAN

4	256311624040101232	GRAPAS	20.00	C/U	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
---	--------------------	--------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: GRAPA DE 1/2 METALICA
MARCA: ISSA, PAIS: CHINA, CASA PROD: ISSA

5	256311615000300032	TORNILLOS	25.00	C/U	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
---	--------------------	-----------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-247	No. de la O/Compra:	4200421771
No. Transacción:	2022P003000030000006059	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014202
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000285	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014197

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

Descripción: TORNILLOS DE PUNTA DE 1/8X1/8
MARCA: ISSA, PAIS: CHINA, CASA PROD: ISSA

6	259311615030000232	TACO	25.00	C/U	1.50	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
---	--------------------	------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TACOS DE 1/8
MARCA: ISSA, PAIS: CHINA, CASA PROD: ISSA

7	255401426040000632	CODO	5.00	C/U	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
---	--------------------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: CODO ELECTRICO DE 1/2 PVC
MARCA: DURMAN, PAIS: PANAMA, CASA PROD: DURMAN

8	259312016030000132	PEGAMENTO PVC	1.00	C/U	8.00	0.56	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
---	--------------------	---------------	------	-----	------	------	-------	------	------	------	------	------

Descripción: PEGAMENTO PVC
MARCA: DURMAN, PAIS: PANAMA, CASA PROD: DURMAN

9	255312015022000232	TAPE ELECTRICO	2.00	C/U	7.50	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
---	--------------------	----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TAPE ELECTRICO 3M
MARCA: DURMAN, PAIS: PANAMA, CASA PROD: DURMAN

10	256311624040101232	GRAPAS	3.00	C/U	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
----	--------------------	--------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: GRAPA DE 4 METALICA
MARCA: ISSA, PAIS: CHINA, CASA PROD: ISSA

11	255301033130500032	MOLDURA PLÁSTICA DE PARED	1.00	C/U	7.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
----	--------------------	---------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-247	No. de la O/Compra:	4200421771
No. Transacción:	2022P003000030000006059	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014202
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000285	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014197

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

Descripción: MOLDURA DE 2X10 PIES
MARCA: ISSA, PAIS: CHINA, CASA PROD: ISSA

12	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
----	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TRASPORTE

Subtotal de la Orden 321.20

Total de la Orden 340.18

Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.000360000.001.151 / 003060010000151	50.00
003	G.000360000.001.255 / 003060010000255	163.39
004	G.000360000.001.256 / 003060010000256	35.31
005	G.000360000.001.259 / 003060010000259	48.68
002	G.000360000.001.254 / 003060010000254	42.80
TOTAL		340.18

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 POR DESPERFECTO DE FABRICA

Lugar de Entrega: DAS- REGIONAL DE VERAGUAS

Forma de Pago: CREDITO

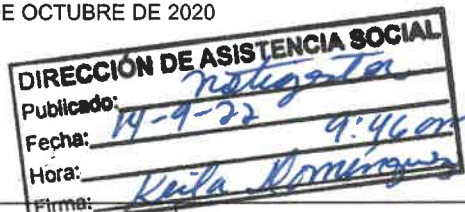
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL - REGIONAL DE VERAGUAS.

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 <i>Alexandra Julia</i> Fecha <i>11/7/2022</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>Mayte C.</i> Fecha <i>12/7/2022</i>	Presupuesto <i>11/7/2022</i> Fiscalización ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Tesorería	Almacén	
Proveedor		

12235976

