

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-329	No. de la O/Compra:	4200421736
No. Transacción:	2022P003000030000006034	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014190
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000284	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014184

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 HABLES	Fecha de Vencimiento:	7/10/22
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 75/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,377.00	C/U	11.80	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,386.00

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

2	257111117010000140	ARENA	91.000	M3	26.00	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.62
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE ARENA
HECHO EN PANAMA

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	136.000	M3	27.00	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.04
---	--------------------	------------	---------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE PIEDRA #4
HECHO EN PANAMA

4	257111116110001421	POLVILLO PARA CONSTRUCCIÓN	110.00	M	27.00	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.90
---	--------------------	-------------------------------	--------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: METRO CUBICO DE POLVILLO



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-329	No. de la O/Compra:	4200421736
No. Transacción:	2022P003000030000006034	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014190
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000284	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014184

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

HECHO EN PANAMA

5	256312311160000121	MALLA ELECTROSOLDADA DA	88.00	M	49.00	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.84
---	--------------------	-------------------------------	-------	---	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35M X 6M X 4MM
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

8	256261215220000132	ALAMBRE	1.00	C/U	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
---	--------------------	---------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ROLLO DE 50 LBS ALAMBRE DULCE CAL 16
HECHO EN CHINA

Subtotal de la Orden	30,873.60
Total de la Orden	33,034.75
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	17,386.00
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	6,010.19



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	06.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-329	No. de la O/Compra:	4200421736
No. Transacción:	2022P003000030000006034	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014190
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000284	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014184

003 G.100312401.001.257 / 003110012401257 9,638.56
TOTAL 33,034.75

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 DAVID (CHIRIQUI)
Forma de Pago: CREDITO CONTRA PRESENTACION DE CUENTA
Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VEREDA (0.15 CM DE ESPESOR Y CONCRETO DE 3,000 PSI) EN LA VIA ANAYANSI-DAVID- PROVINCIA DE CHIRIQUI

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.

VERIFICADO
12 SEP 2022
LICDO. KEVIN CENTENO
FISCALIZADOR

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: notificado
Fecha: 19-09-22
Hora: 10:35
Firma: Keila Domínguez

Departamento de Compras <i>Alfrenda Juliano</i> Fecha <i>21/7/2022</i> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <i>Orlando Llanusa</i> Fecha <i>22/7/2022</i> Almacén	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha <i>27/7/2022</i> Fiscalización <i>ANIBAL MARTÍNEZ V.</i> JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		
Fecha		

12259733