

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	
No. Requisición:	DAS-2022-418
No. Transacción:	2022P003000030000006610
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000303

Fecha de la O/Compra: 21.07.2022
No. de la O/Compra: 4200425133
No. Expediente: CONTAB/2022/0300015531
Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300015522

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000000579	DV:	53
Nombre:	CONSTRUCCIONES AUTONOMAS, S.A.	RUC/ Céd.:	1501829-1-647860
Dirección:	URB. CARRASQUILLA, SAN FRANCISCO - PANAMÁ PA	Telefono:	998-6348
Representante	PABLO GUERRA 9-714-2419	Correo	construccionesautonomas@gmail.com

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación.

Plazo de Entrega: 30 Días CALENDARIOS

Fecha de Vencimiento: 29-10-23

Pago: Crédito

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	305601047010100000	PANEL SOLAR	2.00	C/U	230.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.20

Descripción: PANELES SOLARES MARCA:AMERISOLAR, PAIS:CHINA, MODELO:450 WATTS, POTENCIA 450 WATTS.

Garantía: 25 AÑOS PANELES SOLARES
2 AÑO BOMBA DE AGUA

2	256313311010000032	ESTRUCTURA DE ALUMINIO	1.00	C/U	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

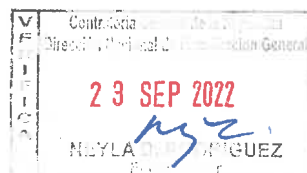
Descripción: ESTRUCTURA DE METÁLICA, MARCA:UNIRAC MODELO SOLARMOUNT, PAIS:USA, PARA MONTAJES DE PANELES SOLARES.

3	254401426090001332	TUBO DE PVC	6.00	C/U	25.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
---	--------------------	-------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TRAMOS DE 20 PIES DE TUBERIA PVC DE 1 1/4 DE DIAMETRO, CALIBRE 26, MARCA:DURMAN, PAIS:PANAMA.

4	256261215400000334	CABLE DE ACERO	100	TF	2.40	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
---	--------------------	-------------------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLES DE ACERO PARA SUJETAR LA BOMBA MARCA:PESQUEROS/ MODELO:3.16/PAIS DE ORIGEN: PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-418	No. de la O/Compra:	4200425133
No. Transacción:	2022P003000030000006610	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300015531
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000303	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300015522

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	255391213090200432	CAJA ELECTRICA	1.00	C/U	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00

Descripción: CABLEADO DC #10 CAJA DE INTERRUPTOR, MARCA:PHelps, PAIS:USA.

6	370401515101800000	BOMBA DE AGUA	1.00	C/U	2,550.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.50
---	--------------------	---------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BOMBA DE AGUA MARCA:GRUNDFOS, MODELO5 SQF-80, PAIS:ALEMANIA.

Subtotal de la Orden	4,400.00
Total de la Orden	4,708.00
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

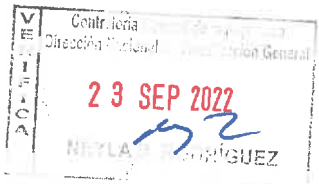
No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.255 / 003110012401255	535.00
005	G.100312401.001.370 / 003110012401370	2,728.50
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	791.80
001	G.100312401.001.254 / 003110012401254	160.50
004	G.100312401.001.305 / 003110012401305	492.20
TOTAL		4,708.00

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 LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, PARA LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES JUNTA COMUNAL DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS SANTOS.



Orden de Compra a Crédito

Resolución:		Fecha de la O/Compra:	21.07.2022
Requisición:	DAS-2022-418	No. de la O/Compra:	4200425133
Transacción:	2022P003000030000006610	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300015531
o Público:	2022-0-03-0-00-PE-000303	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300015522

NDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE PTIEMBRE DE 2020.

SPONSABLE: YANINA CALIPOLITI

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	<i>Noti gestor</i>
Fecha:	<i>27-9-22</i>
Hora:	<i>10:15 AM</i>
Firma:	<i>yanina</i>

VE	Contratación General de la República
FE	Dirección de Contratación General
CA	
	23 SEP 2022
	<i>M2</i>
	NEYLA RIVERA RIVERA

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>OMP</i>	<i>Brita Samay</i>	<i>L. B. B.</i>
cha <i>29/08/2022</i>	Fecha <i>29/08/2022</i>	Fecha <i>29/08/2022</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
		<i>23 SEP 2022</i>
cha	Fecha	Fecha
Proveedor		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
cha		

12371232

