

### Orden de Compra a Crédito

|                         |                          |                              |                        |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>No. Resolución:</b>  | _____                    | <b>Fecha de la O/Compra:</b> | 20.07.2022             |
| <b>No. Requisición:</b> | DAS-2022-414             | <b>No. de la O/Compra:</b>   | 4200424841             |
| <b>No. Transacción:</b> | 2022P003000030000006520  | <b>No. Expediente:</b>       | CONTAB/2022/0300015433 |
| <b>Acto Público:</b>    | 2022-0-03-0-00-PE-000302 | <b>Exp. Comprometido:</b>    | CONTAB/2022/0300015430 |

### DATOS DE PROVEEDOR

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

### DATOS DE ENTREGA

**Unidad Solicitante:** Ministerio de la Presidencia

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

**Plazo de Entrega:** 30 Días CALENDARIO **Fecha de Vencimiento:** 1/11/2022

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO

**Monto Original:** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 00/100

| Item | Cód. Material     | Descripción | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL  |
|------|-------------------|-------------|-------|-----|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|
| 1    | 60030130000D02883 | BATERIAS DE | 1.00  | C/U | 400.00 | 28.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 428.00 |
| 2    |                   | 100 AH      |       |     |        |       |        |      |      |        |       |        |

**Descripción:** SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE BATERIA DE GEL 100 AH - 12V  
**MARCA:**KAISE, **MODELO:**KBG121000, **PAIS:** ESPAÑA



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Subtotal de la Orden</b> | 400.00 |
| <b>Total de la Orden</b>    | 428.00 |
| <b>Total Plurianual</b>     | 0.00   |

### DETALLE DE PARTIDAS

| No. de Partida | Código de Partida                     | Monto  |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| 001            | G.100312401.001.611 / 003110012401611 | 428.00 |
| <b>TOTAL</b>   |                                       | 428.00 |

**Multas:** POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  |                          | Fecha de la O/Compra: | 20.07.2022             |
| No. Requisición: | DAS-2022-414             | No. de la O/Compra:   | 4200424841             |
| No. Transacción: | 2022P003000030000006520  | No. Expediente:       | CONTAB/2022/0300015433 |
| Acto Público:    | 2022-0-03-0-00-PE-000302 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2022/0300015430 |

Garantías: UN AÑO EN MANO DE OBRA, EQUIPOS SEGUN ESPECIFICACIONES

Lugar de Entrega: FLORES, ARRENA VERAGUAS

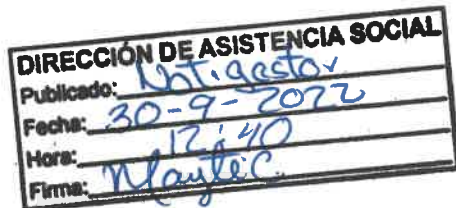
Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE GEL 100 AH-12V, COMO DONACION AL SEÑOR BREDIO VELASQUEZ, PARA PANEL SOLAR DE SU CASA, YA QUE NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA, PROVINCIA DE VERAGUAS.

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

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: MAYTE C.



| Departamento de Compras                   | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fecha: 10/08/2022</p> <p>Tesorería</p> | <p>Fecha: 11/8/2022</p> <p>Almacén</p> | <p>Fecha: 10/8/22</p> <p>Contraloría General de la República<br/>Dirección de Fiscalización General</p> <p>30 SEP 2022</p> <p>ANIBAL MARTINEZ<br/>JEFE DE FISCALIZACIÓN</p> |
| <p>Fecha:</p> <p>Proveedor</p>            | <p>Fecha:</p>                          | <p>Fecha:</p>                                                                                                                                                               |

