

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>31.08.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-475</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200433865</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000007769</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300018736</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000263</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300018716</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000055249</u>	DV:	<u>20</u>
Nombre:	<u>MULTITEK INTERNACIONAL, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>28020-53-229934</u>
Dirección:	<u>PANAMA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>360-3593 / 3590</u>
Representante:	<u>DANIEL BETTSACK 8-280-209</u>	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>30 Días HABILES</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>21/11/22</u>
Tipo de Fondo:	<u>PRESUPUESTARIO/INVERSION</u>		
Monto Original:	<u>CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON 63/100</u>		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	380432115080000000	LAPTOP	25.00	C/U	579.97	1,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,514.20

Descripción: DELL INSPIRON 3511 INTEL CORE I5-1035G1 8GB SSD WINDOWS 11 JH3HX NOTENOOK HIGH LV MARCA DELL, MODELO INSPIRON 3511, CASA PRODUCTORA DELL, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS, GARANTIA DE 1 AÑO.

2	380432115080130000	LAPTOP AVANZADA	80.00	C/U	379.97	2,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.43
---	--------------------	-----------------	-------	-----	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: DELL VOSTRO 14 3400 INTEL CORE I3-1115G4 4GB 1TB + 256GB SSD W10 LCD 14 0FRYSS NOTEBOOK ENTRY LV MARCA DELL, MODELO VOSTRO 14 3400, CASA PRODUCTORA DELL, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS, GARANTIA DE 1 AÑO.

Subtotal de la Orden	44,896.85
Total de la Orden	48,039.63
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.380 / 003110012401380	48,039.63
TOTAL		48,039.63

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.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	31.08.2022
No. Requisición:	DAS-2022-475	No. de la O/Compra:	4200433865
No. Transacción:	2022P003000030000007769	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300018736
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000263	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300018716

Lugar de Entrega: ALMACEN DEL DAS, SAN FELIPE PANAMA

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE 105 COMPUTADORAS PORTATILES PARA MANTENER EN EL INVENTARIO DEL ALMACEN DEL DAS, LAS CUALES SERAN DESTINADAS A LAS DONACIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCION.

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

JS

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Integrestor*
Fecha: *31/10/22*
Hora: *10:17*
Firma: *Leila Domínguez*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
22 SEP 2022
NEYLA D. RODRÍGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha: <i>09/09/2022</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha: <i>12/9/2022</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha: <i>23/09/2022</i>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización 23 SEP 2022 ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha: _____	<i>12407635</i>	

