

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	11.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-366	No. de la O/Compra:	4200422726
No. Transacción:	2022P003000030000006212	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014631
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000294	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014597

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000001274	DV:	21
Nombre:	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXIII, R.L.	RUC/ Céd.:	1-513-153
Dirección:	SANTIAGO, AVE JUAN DEMOSTENES, - VERAGUAS PA	Telefono:	998-2823
Representante	LUIS ZAMBRANO RODRIGUEZ 9-98-202	Correo	amarilis.rodriques@juan-xxiii.com

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:	08/11/2022

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO

Original: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 61/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315000100032	BLOQUES DE 4	14,950.00	C/U	0.58	606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277.97

Descripción: BLOQUE DE 4" - MARCA JUAN XXIII - CASA PRODUCTORA JUAN XXIII - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

2	259301315000000032	BLOQUES	2,520.00	C/U	0.72	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.41
---	--------------------	---------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 6" - MARCA JUAN XXIII - CASA PRODUCTORA JUAN XXIII - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

3	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	574.00	C/U	7.84	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.17
---	--------------------	--	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SACO DE CEMENTO GRIS - MARCA BAYANO - CASA PRODUCTORA BAYANO - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

4	257111117010000137	ARENA	161.00	YD	32.19	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.37
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARENA BLANCA - MARCA PLAYA PANAMA - CASA PRODUCTORA PLAYA PANAMA - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

5	257111116000000037	PIEDRA	120.00	YD	16.82	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.69
---	--------------------	--------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PIEDRA - MARCA CANTERA PANAMA - CASA PRODUCTORA CANTERA PANAMA - PAIS DE ORIGEN PANAMA.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	11.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-366	No. de la O/Compra:	4200422726
No. Transacción:	2022P003000030000006212	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014631
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000294	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014597

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

6	256301020120002032	ZINC GALVANIZADO	240.00	C/U	33.79	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.27
---	--------------------	------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE 42" DE ZINC GALV DE 14' PIES CAL 26 - MARCA ZICSA PANAMA - CASA PRODUCTORA ZICSA PANAMA - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

7	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	200.00	C/U	19.86	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.04
---	--------------------	----------------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA GALVANIZADA DE 2"X4"16' CAL 16 - MARCA ZICSA PANAMA - CASA PRODUCTORA ZICSA PANAMA - PAIS DE ORIGEN PANAMA.

8	256301016040000032	BARRA DE ACERO	123.00	C/U	12.17	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.69
---	--------------------	----------------	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2X30' - MARCA METALES S.A - CASA PRODUCTORA METALES S.A - PAIS DE ORIGEN CHINA.

Subtotal de la Orden	35,765.06
Total de la Orden	38,268.61
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
004	G.100312401.001.259 / 003110012401259	11,219.38
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	4,815.17
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	14,529.00
003	G.100312401.001.257 / 003110012401257	7,705.06
TOTAL		38,268.61

Multas: SE MULTARÁ A TODO PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. MULTA 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO.

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL EDWIN FABREGA, CORREGIMIENTO EDWI FABREGA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS.
Forma de Pago: CREDITO



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	11.07.2022
No. Requisición:	DAS-2022-366	No. de la O/Compra:	4200422726
No. Transacción:	2022P003000030000006212	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300014631
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000294	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300014597

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A 25 MORADORES DE LA JUNTA COMUNAL DE EDWIN FABREGA, PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO. *W*

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. *W*

TRAMITANTE: MARUQUEL FLORES
OC: DAYLIN FERNANDEZ

RECEPCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	
Publicado:	<i>Notiguater</i>
Fecha:	<i>12/10/2022</i>
Hora:	<i>9:00 Am</i>
ma:	<i>M. August</i>



Departamento de Compras <i>Alexandra Julia</i> Tesorería Proveedor	Dirección de Administración y Finanzas <i>Orlita Samayoa</i> Almacén	Presupuesto <i>Orlita Samayoa</i> Fiscalización ANIBAL MARTINEZ Y
Fecha: <i>14/7/2022</i>	Fecha: <i>14/7/2022</i>	Fecha: <i>14/7/2022</i>

12179011