

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	07.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-443	No. de la O/Compra:	4200435313
No. Transacción:	2022P003000030000008122	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300019419
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000344	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300019414

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000056330	DV:	66
Nombre:	EMBOSA, S.A.	RUC/ Céd.:	1922707-1-726424
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante	GASPAR ALONSO BOSQUEZ DE LA CRUZ 8-165-105	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	1 Días HABIL	Fecha de Vencimiento:	19-10-2022
Tipo de Fondo:	PRESUPUESTARIO		
Monto Original:	TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO BALBOAS CON 76/100		

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	1,974.00	C/U	8.83	1,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.55

Descripción: SACOS DE CEMENTO MARCA:CEMEX-CASA PRODUCTORA:CEMEX-PAIS DE ORIGEN:PANAMA
Garantía: 1 AÑO.

2	257111117010000140	ARENA	136.000	M3	19.60	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.19
---	--------------------	-------	---------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARENA MARCA:S/M-CASA PRODUCTORA:CONSTRUCCIONES OESTE-PAIS DE ORIGEN:PANAMA.

3	257111116000000240	PIEDRA N°4	243.000	M3	20.25	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.20
---	--------------------	------------	---------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PIEDRA #4 PARA CONCRETO Y PARA BASE DE 10CM DE ESPESOR MARCA:S/M-CASA PRODUCTORA CANTERAS DE PANAMA-PAIS DE ORIGEN PANAMA.

4	256111621110005632	MALLA ELECTROSOLDA DA #2.35MT X 6MT X 4MM	84.00	C/U	55.00	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.40
---	--------------------	--	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	07.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-443	No. de la O/Compra:	4200435313
No. Transacción:	2022P003000030000008122	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300019419
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000344	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300019414

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

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.35M X 60 M X 4MM MARCA:HOPSA-CASA PRODUCTORA:HOPSA-PAIS DE ORIGEN.

5	256301016040000032	BARRA DE ACERO	29.00	C/U	7.58	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.21
---	--------------------	----------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO 3/8"X30 (#3) GRADO 60 (PARA FIJAR CARRIOLA DE CUNETAS) MARCA:METALES-CASA PRODUCTORA:METALES-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	22.00	C/U	35.95	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.26
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GALVANIZADAS DE 2"X6"20' CAL.16 MARCA:METALES-CASA PRODUCTORA:METALES-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

7	256261215220000132	ALAMBRE	5.00	C/U	77.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.95
---	--------------------	---------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ROLLO DE ALAMBRE DULCE DE (50 LBS) MARCA:S/M-PAIS DE ORIGEN:CHINA

Subtotal de la Orden	31,032.49
Total de la Orden	33,204.76
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312101.001.256 / 003110012101256	6,436.82
001	G.100312101.001.252 / 003110012101252	18,650.55
003	G.100312101.001.257 / 003110012101257	8,117.39
TOTAL		33,204.76

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: JUNTA COMUNAL DE VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	07.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-443	No. de la O/Compra:	4200435313
No. Transacción:	2022P003000030000008122	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300019419
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000344	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300019414

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDA CALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VERACRUZ-JUNTA COMUNAL DE VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.

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.

RESPONSABLE: YANINA CALIPOLITI

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notiquestor*
Fecha: *14-10-2022*
Hora: *2:00 PM*
Firma: *Yanina*



Departamento de Compras Fecha: <i>08/09/2022</i> Tesorería Fecha: Proveedor Fecha:	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: <i>9/9/2022</i> Almacén Fecha:	Presupuesto Fecha: <i>9/9/2022</i> Fiscalización <i>14/10/22</i> ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
--	---	---

12405204

