

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	DAS-2022-447	No. de la O/Compra:	4200429493
No. Transacción:	2022P00300000300000007164	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300017045
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000323	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300017033

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000065875	DV:	8
Nombre:	INVERSIONES WEN DEL ORIENTE (IWO S.A)	RUC/Céd.:	965178-1-528763
Dirección:	PANAMÁ - PANAMÁ PA	Telefono:	
Representante:		Correo:	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Credito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Fecha de Vencimiento:	14/11/2022
Plazo de Entrega:	15 Dias HABLES		

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 90/100

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

1	256301025120000132	ZINC	30.00	C/U	59.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.90
---	--------------------	------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC DE 42"X20' CAL.26 CASA PRODUCTORA INSUSTRIAS CORRE AGUA S.A - MARCA METALPAN, PAIS DE ORIGEN

PANAMA.

Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE (ENVIO)

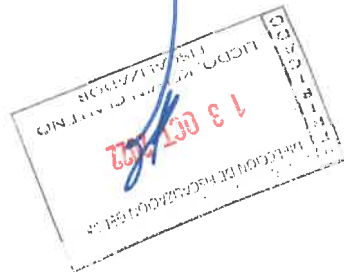
2	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Subtotal de la Orden 2,270.00
Total de la Orden 2,393.90
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------

001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	500.00
002	G.100312401.001.256 / 003110012401256	1,893.90
	TOTAL	2,393.90



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:

DAS-2022-447

No. Requisición:

2022P0030000030000007164

Acto Público:

2022-0-03-0-00-PE-000323

Fecha de la O/Compra:

10.08.2022

No. de la O/Compra:

4200429493

No. Expediente:

CONTAB/2022/0300017045

Exp. Comprometido:

CONTAB/2022/0300017033

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 PIEDRA ROJA COMARCA DISTRITO DE KANKINTU COMARCA NGABE BUGLE

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO APOYO A LA JUNTA COMUNAL DE PIEDRA ROJA DISTRITO DE KANKINTU COMARCA NGABE BUGLE.

TRAMITANTE OC: DAYLIN FERNANDEZ

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.

Publicado:	17/10/2022
Fecha:	11:28
Hora:	11:28
Firma:	[Firma]

VERIFICADO	13 OCT 2022
ALCALDE	13 OCT 2022
SECRETARIO	13 OCT 2022

Departamento de Compras	Fecha: 09/09/2022	Tesorería	Fecha: 09/09/2022	Proveedor	Fecha: 09/09/2022
Dirección de Administración y Finanzas	Fecha: 09/09/2022	Almacén	Fecha: 09/09/2022	Presupuesto	Fecha: 09/09/2022
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL					
FISCALIZACIÓN					
JEFES DE FISCALIZACIÓN					
ANIBAL MARTINEZ V					

