

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 05.09.2022
 No. Requisición: DAS-2022-437 No. de la O/Compra: 4200434564
 No. Transacción: 2022P003000030000007797 No. Expediente: CONTAB/2022/0300019076
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000263 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300019029

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000030177 DV: 71
 Nombre: HERTEBO, S.A. (HNOS. TERREROS BOTAC) RUC/ Céd.: 52770-2-325770
 Dirección: CL. 9 FINAL, VIA INTERAMERICANA-SANTIAGO-VERAGUAS - PANAMÁ PA Telefono: 998-4806
 Representante SAMUEL TERREROS 9-100-620 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 15 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 25-NOV-2022

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO/INVERSION
 Monto Original: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 70/100

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

1	256312313110702432	TUBO GALV	12.00	C/U	69.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.96
---	--------------------	-----------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBOS GALVANIZADOS DE 3 X 5.80M SIN ROSCA CAL.20 MARCA METALES, CASA PRODUCTORA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	6.00	C/U	25.20	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.78
---	--------------------	----------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GALV. DE 2 X 4 X 18 CALIBRE 16 MARCA METALES, CASA PRODUCTORA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	256301517030010032	CARRIOLA CALIBRE 16 GALVANIZADA	10.00	C/U	33.60	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.52
---	--------------------	---------------------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV. DE 2 X 4 X 24 CALIBRE 16 MARCA METALES, CASA PRODUCTORA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

4	256301517033211132	CARRIOLA 2X4X12 C16	22.00	C/U	16.80	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.47
---	--------------------	---------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV. DE 2 X 4 X 12 CALIBRE 16 MARCA METALES, CASA PRODUCTORA METALES, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-437	No. de la O/Compra:	4200434564
No. Transacción:	2022P003000030000007797	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300019076
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000263	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300019029

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

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO GU MARCA INTEROCEANICO, CASA PRODUCTORA CEMENTO INTEROCEANICO, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

13	262312119040030032	BROCHAS 2	4.00	C/U	2.30	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
----	--------------------	-----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BROCHAS DE CERDAS SINTETICA COLOR NGRO DE 2 MARCA BEST VALUE, CASA PRODUCTORA ABOLU, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

14	259231715090000132	SOLDADURA 6011	15.00	C/U	2.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
----	--------------------	----------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LIBRAS DE SOLDADURA 6011 SIN MARCA, SIN CASA PRODUCTORA

15	280311915060000132	DISCO DE CORTE DE METAL	2.00	C/U	3.50	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
----	--------------------	-------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: DISCO DE 4 1/2 X 0.045 X 7/8 PARA CORTE DE METAL MARCA DEWALT, CASA PRODUCTORA COCHEZ, S.A., PAIS DE ORIGEN PANAMA

16	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	300.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: FLETE

Subtotal de la Orden	3,913.75
Total de la Orden	4,187.70
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	321.00
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	32.10
006	G.100312401.001.262 / 003110012401262	9.84
007	G.100312401.001.280 / 003110012401280	7.49
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	181.90



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	05.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-437	No. de la O/Compra:	4200434564
No. Transacción:	2022P0030000030000007797	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300019076
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000263	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300019029

003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	3,362.53
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	272.84
TOTAL		4,187.70

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: C.E.B.G SERAFIN VARGAS QUINTERO, LA ARENA, MARIATO, VERAGUAS

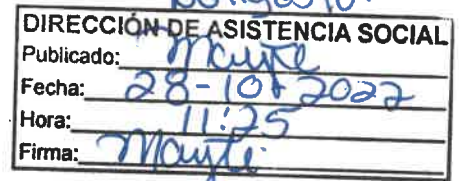
Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINSTRO DE MATERIALES PARA EL COVERTIZO DEL C.E.B.G. SERAFIN QUINTERO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA, DISTRITO DE MARIATO, PROVINCIA DE VERAGUAS

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



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: <u>07/09/2022</u>	Fecha: <u>7/9/2022</u>	Fecha: <u>28/10/2022</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		12398361
Fecha: _____		

