

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 04.10.2022
 No. Requisición: Das-2022-240 No. de la O/Compra: 4200441478
 No. Transacción: 2022P003000030000009146 No. Expediente: CONTAB/2022/0300022131
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000377 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300022111

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 DV: 6
 Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. RUC/ Céd.: 155713701-2-2021
 Dirección: PANAMA - PANAMÁ PA Telefono: 966-8112
 Representante DORA MORENO CASTRO 7-96-682 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: 28/11/22

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: MIL SETECIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON 96/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315000100032	BLOQUES DE 4	400.00	C/U	0.62	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.36

Descripción: BLOQUE DE 4".MARCA:DUROBLOCK,CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

2	259301315000200032	BLOQUE DE 6	80.00	C/U	0.74	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34
---	--------------------	-------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BLOQUE DE 6".MARCA:DUROBLOCK,CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

3	259301315000100232	BLOQUE HORNAMENTAL DE CONCRETO	54.00	C/U	0.89	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
---	--------------------	--------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BLOQUES ORNAMENTALES 0.30X0.30,MARCA:DUROBLOCK,CASA PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

4	252301116010000123	CEMENTO	40	PAQ	7.56	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.57
---	--------------------	---------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	04.10.2022
No. Requisición:	Das-2022-240	No. de la O/Compra:	4200441478
No. Transacción:	2022P0030000030000009146	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300022131
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000377	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300022111

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

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO1 (USOGENERAL).MARCA:ROGRESO,CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

5	257111117010000137	ARENA	8.00	YD	18.95	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.21
---	--------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENA EN YARDA,MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAME
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

6	257111116000000037	PIEDRA	8.00	YD	17.50	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80
---	--------------------	--------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA EN YARDA,MARCA:PIEDRA DURA,CASA PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA DURA
PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ.

7	256111017040000132	ACERO	10.00	C/U	9.71	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.90
---	--------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30'MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METALPAN,PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	256111017040000132	ACERO	6.00	C/U	5.46	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05
---	--------------------	-------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8x30,MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METALPAN,PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	10.00	C/U	11.20	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.84
---	--------------------	-------------------------	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLAS GAL.DE 2"X4"X10',MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METAL PAN,PAIS DE ORIGEN:CHINA.

VERIFICADO
FONTRALORIA GENERAL DE
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
27 OCT 2022
LICDO. KEVIN CENTENO
FISCALIZADOR



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	04.10.2022
No. Requisición:	Das-2022-240	No. de la O/Compra:	4200441478
No. Transacción:	2022P003000030000009146	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300022131
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000377	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300022111

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

Descripción: CARRIOLAS GAL.DE 2"X4"X10',MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METALPAN,PAIS DE ORIGEN:CHINA.

10 256301020050000032 LAMINA 6.00 C/U 21.00 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.82

Descripción: LAMINA DE ZINC GALV.DE 42"X10'CAL.26.MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METALPAN,PAIS DE ORIGEN:CHINA.

11 256312313110000132 TUBO DE HIERRO 6.00 C/U 13.75 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.28

Descripción: TUBO DE ACERO DE 1"X1"X3/16.MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:MEALPAN
PAIS DE ORIGEN:CHINA

12 256111621110600032 MALLA DE EXPANSION GALVANIZADA 2.00 C/U 24.95 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39

Descripción: MALLA EXPANDIDA 4'X8'X3/4"CAL.16.MARCA:SIN MARCA,CASA PRODUCTORA:METALPAN.PAIS DE ORIGEN:CHINA
CASA PRODUCTORA:METALPAN
PAIS DE ORIGEN:CHINA

13 269461715030302132 CERRADURA 2.00 C/U 24.75 3.47 0.01- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.96

Descripción: CERRADURA FF SOLDADURA,MARCA:F.F,CASA PRODUCTORA:MAFESA
PAIS DE ORIGEN:USA.

14 259231715020100018 SOLDADURA 20 LB 1.60 2.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.25

Descripción: SOLDADURA 60-11,MARCA:ECA,CASA PRODUCTORA:IMPLOSA
PAIS DE ORIGEN:CHINA.

VERIFICADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
27 OCT 2022
LICDO. KELVIN CENTENO
FISCALIZADOR



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	04.10.2022
No. Requisición:	Das-2022-240	No. de la O/Compra:	4200441478
No. Transacción:	2022P003000030000009146	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300022131
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000377	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300022111

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

15	262311915060030032	DISCOS ABRASIVOS 41/2X1/32X7/8BD A08	10.00	C/U	1.75	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
----	--------------------	---	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4", MARCA:DEWALT, CASA PRODUCTORA:ABOLUE PAIS DE ORIGEN:CHINA.

16	262311915060130032	DISCO DE METAL	4.00	C/U	2.05	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
----	--------------------	----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: DISCOS DE BESBASTE METAL DE 4", MARCA:DEWALT, CASA PRODUCTORA:ABOLUE PAIS DE ORIGEN:CHINA.

17	243151218000000232	PINTURA ANTICORROSIVA	1.00	C/U	25.35	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, MARCA:LANCO, CASA PRODUCTORA:LANCO PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA.

18	243312115010000014	PINTURA ESMALTE	1	GLN	23.50	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
----	--------------------	-----------------	---	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA ESMALTADO BLANCO, MARCA;LANCO, CASA PRODUCTORA:LANCO PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA



Subtotal de la Orden	1,605.57
Total de la Orden	1,717.96
Total Plurianual	0.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
 No. Requisición: Das-2022-240
 No. Transacción: 2022P003000030000009146
 Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000377

Fecha de la O/Compra: 04.10.2022
 No. de la O/Compra: 4200441478
 No. Expediente: CONTAB/2022/0300022131
 Exp. Comprometido: CONTAB/2022/0300022111

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.243 / 003110012401243	52.27
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	414.37
006	G.100312401.001.262 / 003110012401262	27.50
007	G.100312401.001.269 / 003110012401269	52.96
002	G.100312401.001.252 / 003110012401252	323.57
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	535.28
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	312.01
TOTAL		1,717.96

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.

Garantías: 1 AÑO

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE LOS SANTOS

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES PARA LA JUNTA COMUNAL DE LA VILLA DE LOS SANTOS.

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

RESPONSABLE: KEILA DOMINGUEZ

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Notificación
 Fecha: 31/10/22
 Hora: 3:20 pm
 Firma: Keila Dominguez

VERIFICADO
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
27 OCT 2022
 LICDO. KEVIN CENTENO
 FISCALIZADOR

Departamento de Compras Fecha: <u>11-10-2022</u> Tercería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: <u>11/10/2022</u> Almacén	Presupuesto Fecha: <u>11/10/2022</u> FISCALIZACIÓN Fecha: <u>28 OCT 2022</u> NAYDETH S. VANEGAS Jefa de Fiscalización
Proveedor Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

12560419

