

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>29.09.2022</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2022-559</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200440529</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2022P003000030000009023</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2022/0300021702</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2022-0-03-0-00-PE-000371</u>	<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2022/0300021697</u>

**DATOS DE PROVEEDOR**

<b>Código:</b>	<u>1000055422</u>	<b>DV:</b>	<u>96</u>
<b>Nombre:</b>	<u>GRUPO ANCHOR S.A.</u>	<b>RUC/ Céd.:</b>	<u>2568975-1-829128</u>
<b>Dirección:</b>	<u>PANAMA, TOCUMEN - PANAMÁ PA</u>	<b>Telefono:</b>	<u>224-6675</u>
<b>Representante:</b>	<u>JOEL A. MOGORUZA 7-703-2476</u>	<b>Correo:</b>	<u>recepcion@grupoanchor.com</u>

**DATOS DE ENTREGA**

<b>Unidad Solicitante:</b>	Ministerio de la Presidencia	
<b>Proceso de Compras:</b>	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	<b>Pago:</b> <u>Crédito</u>
<b>Plazo de Entrega:</b>	<u>30 Días HÁBIL</u>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> <u>21/12/22</u>

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO  
**Monto Original:** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BALBOAS CON 93/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	380432115072080300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA	20.00	C/U	1,374.95	1,924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,423.93

**Descripción:** HP PAVILION 27 CA 0000LA ALL-IN ONE-AMD RYZEN 5 5500U 512 GB SSD 16GB RAM INTEL UHD GRAPHICS-WINDOWS 10  
**MARCA:**HP-CASA PRODUCTORA:HP-PAIS:MALASIA  
**Garantía:** 1 AÑO



<b>Subtotal de la Orden</b>	27,499.00
<b>Total de la Orden</b>	29,423.93
<b>Total Plurianual</b>	0.00

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.380 / 003110012401380	29,423.93
<b>TOTAL</b>		29,423.93

**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:** ALMACEN DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL SEDE.



**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	29.09.2022
No. Requisición:	DAS-2022-559	No. de la O/Compra:	4200440529
No. Transacción:	2022P003000030000009023	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300021702
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000371	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300021697

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE VEINTE (20) COMPUTADORAS, COMO DONACIÓN AL LABORATORIO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMÁ ESTE.

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 C.

VERIFICADO  
31 OCT 2022  
EVELYN JAEN  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
Publicado: *N. Alegria*  
Fecha: *21/10/22*  
Hora: *3:50*  
Firma: *Kela Dominguez*

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha <i>10-10-2022</i>	Fecha <i>10/10/2022</i>	Fecha <i>10/10/2022</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha	Fecha	Fecha
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha		

