

**Orden de Compra a Crédito**

|                         |                                 |                              |                               |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>No. Resolución:</b>  | _____                           | <b>Fecha de la O/Compra:</b> | <u>28.10.2022</u>             |
| <b>No. Requisición:</b> | <u>DAS-2022-590</u>             | <b>No. de la O/Compra:</b>   | <u>4200448382</u>             |
| <b>No. Transacción:</b> | <u>2022P003000030000010279</u>  | <b>No. Expediente:</b>       | <u>CONTAB/2022/0300025050</u> |
| <b>Acto Público:</b>    | <u>2022-0-03-0-00-PE-000400</u> | <b>Exp. Comprometido:</b>    | <u>CONTAB/2022/0300025041</u> |

**DATOS DE PROVEEDOR**

|                      |                                     |                   |                                |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Código:</b>       | <u>1000111725</u>                   | <b>DV:</b>        | <u>0</u>                       |
| <b>Nombre:</b>       | <u>ORIEMAC PANAMA, S.A</u>          | <b>RUC/ Céd.:</b> | <u>155685560-2-2019</u>        |
| <b>Dirección:</b>    | <u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>           | <b>Telefono:</b>  | _____                          |
| <b>Representante</b> | <u>ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169</u> | <b>Correo</b>     | <u>oriemacpanama@gmail.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 HABLES</u>                          | <b>Fecha de Vencimiento:</b> _____ |

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIA  
**Monto Original:** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 00/100

| Ítem | Cód. Material      | Descripción | Cant. | UM  | P/U    | ITBMS    | Ajuste | ISC  | Sume | Soter. | Port. | TOTAL     |
|------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|----------|--------|------|------|--------|-------|-----------|
| 1    | 370271112000001200 | CORTAGRAMA  | 80.00 | C/U | 575.00 | 3,220.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 49,220.00 |

**Descripción:** DESBROZADORA INDUSTRIAL DE 2.2HP 40.2 HP 12000RPM,BASTON RECTO DE 26MM,MANILLAR ENTERO:INCLUYEE;CABEZAL DE HILO,ARNE,KIT DE HERRAMIENTAS.  
**MARCA:**HOLZFFORMA-MODELO FF250  
**CASA PRODUCTORA:**FARMERTEC  
**PAIS DE ORIGEN:**CHINA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Subtotal de la Orden</b> | 46,000.00 |
| <b>Total de la Orden</b>    | 49,220.00 |
| <b>Total Plurianual</b>     | 0.00      |

**DETALLE DE PARTIDAS**

| No. de Partida | Código de Partida                     | Monto     |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 001            | G.100310103.001.370 / 003110010103370 | 49,220.00 |
| <b>TOTAL</b>   |                                       | 49,220.00 |

**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:** 12 MESES

**Lugar de Entrega:** BODEGA DE LA DIRECCION DE ASITENCIA SOCIAL-LLANO BONITO



Orden de Compra a Crédito

|                  |                          |                       |                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | _____                    | Fecha de la O/Compra: | 28.10.2022             |
| No. Requisición: | DAS-2022-590             | No. de la O/Compra:   | 4200448382             |
| No. Transacción: | 2022P003000030000010279  | No. Expediente:       | CONTAB/2022/0300025050 |
| Acto Público:    | 2022-0-03-0-00-PE-000400 | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2022/0300025041 |

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 80 CORTAGRAMAS PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE DONACIONES EN LAS GUIRAS DE TRABAJO COMUNITARIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

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

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: *Delegada*  
Fecha: *14/11/22*  
Hora: *10:06 am*  
Firma: *Keila Dominguez*

VERIFICADO  
Centraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
11 NOV 2022  
PLINIO FÁBREGA V.  
Fiscalizador

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Departamento de Compras  | Dirección de Administración y Finanzas | Presupuesto                                 |
| <i>[Signature]</i>       | <i>[Signature]</i>                     | <i>[Signature]</i>                          |
| Fecha: <i>31-10-2022</i> | Fecha: <i>31/10/2022</i>               | Fecha: <i>31/10/2022</i>                    |
| Tesorería                | Almacén                                | Dirección de Fiscalización General          |
| Fecha: _____             | Fecha: _____                           | Fecha: <i>11 NOV 2022</i>                   |
| Proveedor                |  | ANIBAL MARTÍNEZ V.<br>JEFE DE FISCALIZACIÓN |
| Fecha: _____             |  |   |

Ministerio de Contrataciones y Adquisiciones  
VERIFICADO  
Adquisiciones  
D.A.S.

*17429276*