

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>31.10.2022</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2022-595</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200448529</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000010312</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300025173</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000401</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2022/0300025162</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000000424</u>	DV:	<u>38</u>
Nombre:	<u>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>27011-42-226840</u>
Dirección:	<u>URB. ORILLAC, CALLE SEGUNDA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>2780784</u>
Representante	<u>DARIO ZISOPULOS 8-497-577</u>	Correo	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito
Plazo de Entrega: 10 Días HABILÉS **Fecha de Vencimiento:** 12/12/2022

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	203502023010020132	AGUA	50.00	C/U	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00

Descripción: 50 CAJA DE AGUA MINERAL MARCA NESTLE 40/500 ML. CASA PRODUCTORA NESTLE

Subtotal de la Orden	575.00
Total de la Orden	575.00
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.203 / 003110012401203	575.00
TOTAL		575.00

Multas: SE MULTARA 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 DIA CALENDARIO DE ATRASO

Garantías: 6 MESES

Lugar de Entrega: ALMACEN DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DAS SEDE SAN FELIPE

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA COMO DONACION ANGELS BASEBALL ACADEMY.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	31.10.2022
No. Requisición:	DAS-2022-595	No. de la O/Compra:	4200448529
No. Transacción:	2022P003000030000010312	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300025173
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000401	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300025162

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE: MARUQUEL F.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: *natie...*
 Fecha: *23-11-2022*
 Hora: *8:36*
 Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 21 NOV 2022
 PLINIO FÁBREGA V.
 Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>31-oct-2022</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>21/10/2022</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha <i>31/10/2022</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización 21 NOV 2022
Proveedor		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN

12671836

Departamento de Contratación y Adquisiciones
 VERIFICADO
 Adquisiciones
 D.A.S.