

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	25.10.2022
No. Requisición:	DAS-2022-577	No. de la O/Compra:	4200447079
No. Transacción:	2022P003000030000009909	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300024344
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000396	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300024135

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000002647	DV:	17
Nombre:	INVERSIONES TUMACO, S.A.	RUC/ Céd.:	1042418-1-545453
Dirección:	CALLE CATEDRAL MACARACAS LOS SANTOS, - PANAMÁ PA	Telefono:	995-4077
Representante:	HARMODIO MUDARRA VELASQUEZ 7-101-91	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago: Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIO.	Fecha de Vencimiento: 16/1/2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
Monto Original: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 23/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	302211018010100100	FUMIGADORA SR 420 STIHL	4.00	C/U	814.89	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.73

Descripción: FUMIGADORA STHIL MODELO SR 420 POTENCIA 3.5HP DESOLAZAMIENTO 2.6KW 56,5CM3 11,1KG MARCA STHIL, CASA PRODUCTORA ANDREA STHIL PAIS BRAZIL

2	370471218050300000	HIDROLAVADOR A ELECTRICA	4.00	C/U	487.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.50
---	--------------------	--------------------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: HIDROLAVADORA MODELO EHW8939TH MOTOR BOMBA 2200W PRESION 160BAR MAX /110 NOMINAL, CAUDAL 61MIN, MARCA CRAFTOP CASA PRODUCTORA CRAFTOP SA PAIS DE ORIGEN CHINA

Subtotal de la Orden	5,209.56
Total de la Orden	5,574.23
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.370 / 003110012401370	2,086.50
001	G.100312401.001.302 / 003110012401302	3,487.73



**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	25.10.2022
No. Requisición:	DAS-2022-577	No. de la O/Compra:	4200447079
No. Transacción:	2022P0030000030000009909	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300024344
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000396	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300024135

**TOTAL** 5,574.23

**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:** REGIONAL DEL DAS

**Forma de Pago:** CREDITO

**Otros:** SUMINISTRO DE CUARTO(4) HIDROLAVADORAS Y CUATRO (4) MOTOBOMBAS PARA LA JUNTA COMUNAL DEL GUASIMO CORREGIMIENTO DEL GUASIMO PROVINCIA DE LOS SANTOS.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

RESPONSABLE: MARUQUEL F.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: M. J. J. J.  
 Fecha: 24/11/2022  
 Hora: 10:50  
 Firma: [Firma]

23 NOV 2022

<b>Departamento de Compras</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	<b>Presupuesto</b>
Fecha: <u>31-10-2022</u>	Fecha: <u>31/10/2022</u>	Fecha: <u>31/10/2022</u>
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b>
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: <u>24 NOV 2022</u>
<b>Proveedor</b>		<b>ANIBAL MARTÍNEZ V.</b> JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha: _____		

12629009

