

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>15.11.2022</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>DAS-2022-602</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4800083204</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>2022P003000030000010780</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2022/0300026437</u>
<b>Acto Público:</b>	<u>2022-0-03-0-00-PE-000410</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**

**Unidad Solicitante:** Ministerio de la Presidencia  
**Proceso de Compras:** Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito  
**Plazo de Entrega:** 30 Días HÁBIL **Fecha de Vencimiento:** 26-01-2023

**Tipo de Fondo:** FINANCIERO ✓  
**Monto Original:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 87/100 ✓

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	243151218000000014	PINTURA ANTICORROSIVA	20	GLN	36.95	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.73

**Descripción:** GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO-MARCA:PINTUCO-CASA PRODUCTORA:CENTRO DE PINTURAS PINTUCO. S.A-PAIS: PANAMÁ

2	262271119070000132	CEPILLO DE ALAMBRE	15.00	C/U	2.75	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14
---	--------------------	--------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

**Descripción:** CEPILLO DE ALAMBRE, MARCA:ASIA-CASA PRODUCTORA.ASIA COMPANY-PAIS: PANAMA

**Subtotal de la Orden** 780.25  
**Total de la Orden** 834.87

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		834.87
<b>TOTAL</b>		834.87

**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.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	15.11.2022
No. Requisición:	DAS-2022-602	No. de la O/Compra:	4800083204
No. Transacción:	2022P0030000030000010780	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300026437
Acto Público:	2022-0-03-0-00-PE-000410		

Lugar de Entrega: ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL-SAN FELIPE.

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE 20 GALONES DE PINTURA Y 15 CEPILLOS DE ALAMBRE, COMO DONACIÓN A LA JUNTA COMUNAL DE TUBUALÁ, CORREGIMIENTO DE TUBUALÁ, COMARCA GUNA YALA.

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.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 Publicado: Noti gestor  
 Fecha: 06-12-2022  
 Hora: 9:45  
 Firma: Yanina



Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<b>FINANCIERO</b>
Fecha: <u>17-nov-2022</u>	Fecha: <u>17/11/2022</u>	Fecha: <u>05 DIC 2022</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Fecha: _____		<u>12698176</u>

