

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ **Fecha de la O/Compra:** 30.08.2022
No. Requisición: DAS-2022-502 **No. de la O/Compra:** 4200433462
No. Transacción: 2022P003000030000007726 **No. Expediente:** CONTAB/2022/0300018555
Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000335 **Exp. Comprometido:** CONTAB/2022/0300018552

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000000579 **DV:** 53
Nombre: CONSTRUCCIONES AUTONOMAS, S.A. **RUC/ Céd.:** 1501829-1-647860
Dirección: URB. CARRASQUILLA, SAN FRANCISCO, - PANAMÁ PA **Telefono:** 998-6348
Representante: PABLO GUERRA 9-714-2419 **Correo:** construccionautonomas@gmail.com

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:** 11-01-2023
Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	305601047010100000	PANEL SOLAR	2.00	C/U	230.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.20

Descripción: PANELES SOLARES
MARCA:AMERISOLAR / **PAIS:**CHINA / **MODELO:**450 WATTS / **POTENCIA** 450 WATTS

2	256313311010000032	ESTRUCTURA DE ALUMINIO	1.00	C/U	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ESTRUCTURA METALICA
MARCA:UNIRAC / **MODELO:**SOLARMOUNT / **PAIS:**USA / **PARA** MONTAJES DE PANELES SOLARES EN TECHO

3	254401426090001332	TUBO DE PVC	6.00	C/U	25.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
---	--------------------	-------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TRAMOS DE 20 PIES DE TUBERIA PVC DE 1 1/4 DE DIAMETRO, CALIBRE 26
MARCA:DURMAN / **PAIS:** PANAMA

4	256261215400000334	CABLE DE ACERO	100	TF	2.40	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
---	--------------------	----------------	-----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLES DE ACERO PARA SUJETAR LA BOMBA
MARCA:PESQUEROS / **MODELO:**3.16 / **PAIS:**PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	Fecha de la O/Compra:	30.08.2022
No. Requisición: DAS-2022-502	No. de la O/Compra:	4200433462
No. Transacción: 2022P003000030000007726	No. Expediente:	CONTAB/2022/0300018555
Acto Público: 2022-0-03-0-00-PE-000335	Exp. Comprometido:	CONTAB/2022/0300018552

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

5	255201223570000032	CABLE	1.00	C/U	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	-------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CABLEADO DC #10 CAJA DE INTERRUPTOR
MARCA: PHELPS DODGE / PAIS: USA

6	370401515101800000	BOMBA DE AGUA	1.00	C/U	2,550.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.50
---	--------------------	---------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BOMBA DE AGUA
MARCA: GRUNDFOS / MODELO: 5 SQF-80 / PAIS: ALEMANIA



Subtotal de la Orden 4,400.00
Total de la Orden 4,708.00
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.255 / 003110012401255	535.00
005	G.100312401.001.370 / 003110012401370	2,728.50
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	791.80
001	G.100312401.001.254 / 003110012401254	160.50
004	G.100312401.001.305 / 003110012401305	492.20
TOTAL		4,708.00

Multas: POR CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA SE APLICA EL 4% DEL MONTO TOTAL DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA DE ATRASO

Garantías: 2 AÑOS EN MANO DE OBRA Y EQUIPOS

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE SANTO DOMINGO, LOS SANTOS

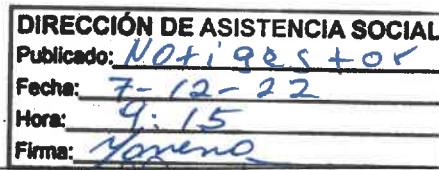
Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA, JUNTA COMUNAL DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO 439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DECRETO EJECUTIVO 608 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

RESPONSABLE: MAYTE C.



Departamento de Compras Fecha: 02/09/2022 Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: 5/9/2022 Almacén	Presupuesto Fecha: 2/9/2022 Fiscalización 06 DIC 2022 ANTIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor		

12416604

