

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>23.11.2022</u>
No. Requisición:	<u>das-2022-611</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800083595</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000011131</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300027391</u>
Acto Público:	<u>2022-0-03-0-00-PE-000415</u>		

DATOS DE PROVEEDOR

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

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	<u>Ministerio de la Presidencia</u>		
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago:	<u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>30 Días CALENDARIO</u>	Fecha de Vencimiento:	<u>13-1-2023</u>

Tipo de Fondo: FINANCIERO CUT.200800300067
Monto Original: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON 36/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030111600D00003	CEMENTO GRIS	100.00	C/U	10.20	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.40
	2	TIPO 1										

Descripción: CEMENTO GRIS GENERAL, MARCA:INTEROSEANICO-CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO,S.A-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	60011101704D00013	ACERO	185.00	C/U	11.95	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.50
	2	CORRUGADO DE										
		1/2 X 30										

Descripción: ACERO CORRUGADO 1/2"X30 CORRUGADO-MARCA:METALES,S.A-CASA PRODUCTORA:METALES,S.A-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

3	60011101704D00023	ACERO	80.00	C/U	19.10	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.96
	2	CORRUGADO										

Descripción: ACERO CORRUGADO 5/8"X30 CORRUGADO-MARCA:METALES,S.A-CASA PRODUCTORA:METALES,S.A-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

4	60011101704D00023	ACERO	150.00	C/U	27.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.50
	2	CORRUGADO										

Descripción: ACERO CORRUGADO 3/4"X30 CORRUGADO-MARCA:METALES,S.A-CASA PRODUCTORA:METALES,S.A-PAIS DE ORIGEN:PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>23.11.2022</u>
No. Requisición:	<u>das-2022-611</u>	No. de la O/Compra:	<u>4800083595</u>
No. Transacción:	<u>2022P003000030000011131</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2022/0300027391</u>
Acto Público:	<u>2022-U-03-0-00-PE-000415</u>		

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

Subtotal de la Orden 8,808.75
 Total de la Orden 9,425.36

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		9,425.36
TOTAL		9,425.36

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.

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE EL GUASIMO, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BASES DE EL PUENTE DE LA QUEBRADA COCOBO-CORREGIMIENTO EL GUASIMO, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

FUNDAMENTOS LEGALES: 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 agosto
 Fecha: 12-12-2022
 Hora: 9:15
 Firma: Maite C.

VERIFICADO
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
 LICDO. KEVIN CENTENO
 FISCALIZADOR
10 DICI 2022

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha <u>30 nov 2022</u> Tesorería Fecha _____ Proveedor Fecha _____	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha <u>30/11/2022</u> Almacén Fecha _____	Presupuesto <u>[Firma]</u> Fecha _____ Fiscalización <u>[Firma]</u> ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN Fecha _____
--	---	---

12738022

