

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 09.02.2023
 No. Requisición: DAS-2023-41 No. de la O/Compra: 4200460845
 No. Transacción: 2023P003000030000001394 No. Expediente: CONTAB/2023/0300002331
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000031 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300002310

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000082918 DV: 2
 Nombre: SHENY ADMINISTRATION INC RUC/ Céd.: 529282-1-439918
 Dirección: PANAMA - PANAMÁ PA Telefono: _____
 Representante JUAN CARLOS BARSALLO 8-500-192 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: 20/3/23
 Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA
 Monto Original: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 03/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	272491615050000032	BALONES DE FÚTBOL	8.00	C/U	31.50	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.64
2	272491600000002532	PETOS DE DIFERENTES COLORES	100.00	C/U	12.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50
3	279441119020000132	TABLERO	2.00	C/U	350.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00
4	272601411150100032	KITS D/JUEGO DE DEPORTE	2.00	C/U	345.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.30
5	279441119020000132	TABLERO	2.00	C/U	68.50	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.59
6	272492215050001732	MALLA DE FUTBOL	4.00	C/U	150.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00

Subtotal de la Orden 3,629.00
Total de la Orden 3,883.03
Total Plurianual 0.00

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 15 FEB 2023
 PLINIO FÁBREGA V.
 Fiscalizador



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	09.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-41	No. de la O/Compra:	4200460845
No. Transacción:	2023P003000030000001394	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002331
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000031	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002310

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.100312401.001.279 / 003110012401279	895.59
001	G.100312401.001.272 / 003110012401272	2,987.44
TOTAL		3,883.03

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: BODEGA DEL DAS-LLANO BONITO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS JOVENES DEPORTISTAS DEL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

DECRETO EJECUTIVO No. 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRÁMITE:KD

O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: *Melissa*
 Fecha: *16/02/23*
 Hora: *10:10 am*
 Firma: *[Firma]*

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 15 FEB 2023
 PLINIO FÁBREGA V.
 Fiscalizador

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha: <i>09/06/2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha: <i>09/02/2023</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha: <i>09/02/2023</i>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha: <i>17 FEB 2023</i>
Proveedor Fecha: _____		MAYDELA S. VANEGAS Jefa de Fiscalización



13006278