

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	23.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-84	No. de la O/Compra:	4800085413
No. Transacción:	2023P003000030000001869	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003321
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000051		

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

Descripción: BARRA DE 3/8"x30 CORREAGUA, CASA IND CORREAGUA SA PAIS PANAMA

6	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	96.00	C/U	20.41	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.52
---	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CARRIOLA 2X4X14' CAL 16 MARCA CORREAGUA, CASA IND CORREAGUA S.A. PAIS PANAMA

7	256301025120000132	ZINC	96.00	C/U	34.18	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.97
---	--------------------	------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINAS DE ZINC DE 42" X 12' OND GALVANIZADO CAL 26 MARCA CORREAGA, CASA IND CORREAGUA, S.A. PAIS PANAMA

8	254301815110060032	INODORO COMPLETO	24.00	C/U	121.50	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.12
---	--------------------	------------------	-------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: JUEGO DE INODORO COMPLETO MARCA BISA PAIS CHINA

9	259401421150000032	TUBO DE PVC	48.00	C/U	6.28	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.54
---	--------------------	-------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUBO PVC DE 2" CAL 41 MARCA TUBOTEC CASA PRODUCTORA TUBOTEC PAIS PANAMA

10	254401417190002332	TUBOS	96.00	C/U	26.14	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.10
----	--------------------	-------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: TUBOS PVC DE 4" CAL 41 MARCA TUBOTEC CASA PRODUCTORA TUBOTEC PAIS PANAMA



Subtotal de la Orden 46,294.32
Total de la Orden 49,534.92

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,534.92
TOTAL		49,534.92

Multas: MULTAS: SE MULTA 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.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 23.02.2023
 No. Requisición: DAS-2023-84 No. de la O/Compra: 4800085413
 No. Transacción: 2023P003000030000001869 No. Expediente: CONTAB/2023/0300003321
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000051

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: 5/4/2023

Tipo de Fondo: RECURSOS FINANCIEROS CUT 200800300067
 Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 92/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000943	CEMENTO GRIS USO GENERAL ARGOS 42.5 KG	960	SAC	10.26	689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.07

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

2	259301315000200032	BLOQUE DE 6	6,000.00	C/U	1.28	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.60
---	--------------------	-------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 6" MARCA DUROBLOCK CASA PRODUCTORA GRUPO MORENO PAIS PANAMA

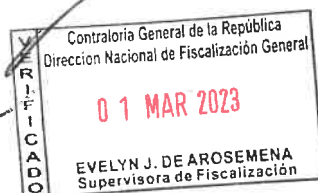
3	259301315000100032	BLOQUES DE 4	7,200.00	C/U	1.22	614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.88
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BLOQUES DE 4" MARCA DUROBLOCK CASA PRODUCTORA GRUPO MORENO PAIS PANAMA

4	257111117010000137	ARENA	144.00	YD	31.05	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.18
---	--------------------	-------	--------	----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ARENA LAVADA, ARENERA PANAMA

5	256301016040000032	BARRA DE ACERO	600.00	C/U	7.57	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.94
---	--------------------	-------------------	--------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------



64

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	23.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-84	No. de la O/Compra:	4800085413
No. Transacción:	2023P003000030000001869	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003321
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000051		

Lugar de Entrega: JUNTA COMUNAL DE RIO DE JESUS, CORREGIMIENTO DE LOS CASTILLOS

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS HIGIENICOS ADOSADOS A 24 CASAS DEL CORREGIMIENTO DE LOS CASTILLOS COMO DONACION A LA JUNTA COMUNAL EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS.

LA JUNTA COMUNAL DONATARIA SERÁ RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS CASA IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO EJECUTIVO N° 608 DE 2 DE OCTUBRE DE 2020; ARTICULO 188 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

TRAMITANTE: M FLORES

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
01 MAR 2023
EVELYN J. DE AROSEMENA
Supervisora de Fiscalización

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notificación*
Fecha: *2/4/2023*
Hora: *1:09pm*
Firma: *[Firma]*

FINANCIERO

Departamento de Compras <i>[Firma]</i> Fecha <i>01-Marzo-2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Firma]</i> Fecha <i>1/3/2023</i>	Presupuesto <i>[Firma]</i> Fecha <i>3/03/2023</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Firma]</i> Fecha _____
Proveedor Fecha _____		

13035129

