

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 13.02.2023
 No. Requisición: DAS-2023-54 No. de la O/Compra: 4200461515
 No. Transacción: 2023P003000030000001372 No. Expediente: CONTAB/2023/0300002670
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000039 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300002667

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000122825 DV: 6
 Nombre: LLA LOS CERRITOS, S.A. RUC/ Céd.: 155713701-2-2021
 Dirección: PANAMA - PANAMÁ PA Telefono: 966-8112
 Representante DORA MORENO CASTRO 7-96-682 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
 Plazo de Entrega: 20 Días HÁBIL Fecha de Vencimiento: 21-4-2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
 Monto Original: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 35/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00033	BLOQUE DE 4	600.00	C/U	0.65	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.30
2												

Descripción: DUROBLOCK-BLOQUES SANTA CRUZ-PANAMA
 Garantía: 1 AÑO

2	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	160.00	C/U	0.75	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40
---	-------------------	-------------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: DUROBLOCK-BLOQUES SANTA CRUZ-PANAMA

3	60030130000D02553	BLOQUES HORNAMENTAL ES	18.00	C/U	0.94	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
---	-------------------	------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: DUROBLOCK-BLOQUES SANTA CRUZ-PANAMA

4	60030130000D00104	CEMENTO	35	SAC	8.50	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.33
---	-------------------	---------	----	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PROGRESO-GRUPO CEMENTERO-PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-54	No. de la O/Compra:	4200461515
No. Transacción:	2023P003000030000001372	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002670
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000039	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002667

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

5	60030130000D00013	ARENA	5.00	YD	30.95	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.58
---	-------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SIN MARCA-ARENERA CHAME-PANAMA

6	60030130000D00023	PIEDRA	5.00	YD	20.50	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.68
---	-------------------	--------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA DURA-CANTERA PIEDRA DURA-PANAMA

7	60030130000D02673	BARRAS CORRUGADA	10.00	C/U	9.50	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
---	-------------------	------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2"X30' SIN MARCA-METALPAN-PANAMA

8	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	4.00	C/U	1.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
---	-------------------	-----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: BARRA DE ACERO LISO DE 1/4" X 20' SIN MARCA-METALPAN-CHINA

9	60030130000D02673	BARRAS CORRUGADA	8.00	C/U	5.25	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
---	-------------------	------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" X 30' SIN MARCA-METALPAN-CHINA

10	60030130000D00563	ZINC	6.00	C/U	49.50	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.79
----	-------------------	------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LAMINA DE ZINC OND.GALV. COLOR ROJO DE 42"X18' CAL.26 SIN MARCA-METALPAN-CHINA

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
20 MAR 2023
NEYLA D. RODRIGUEZ
Fiscalizador



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-54	No. de la O/Compra:	4200461515
No. Transacción:	2023P003000030000001372	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002670
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000039	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002667

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

11	60030130000D00763	CARRIOLA GALV CAL.16	6.00	C/U	25.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50
----	-------------------	----------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV. DE 2"X4"20' CAL.16
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

12	60030130000D00593	TORNILLO	100.00	C/U	0.07	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
----	-------------------	----------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: TORNILLO DE TECHO 2 1/2" PUNTA BROCA CON NEOPRENO Y ARANDELA
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

13	60030130000D00473	ALAMBRE	3.00	C/U	0.99	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
----	-------------------	---------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: LIBRAS DE ALAMBRE DE REFURZO N°16
SIN MARCA-METALPAN-CHINA

Subtotal de la Orden	1,681.64
Total de la Orden	1,799.35
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	1,799.35
TOTAL		1,799.35

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: CORREGIMIENTO LLANO DE PIEDRA, DISTRITO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.

Forma de Entrega: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SR. PACÍFICO VALDÉS, CORREGIMIENTO LLANO DE PIEDRA, DISTRITO DE MACARACAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-54	No. de la O/Compra:	4200461515
No. Transacción:	2023P003000030000001372	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002670
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000039	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002667

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

RESPONSABLE:YC

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notigestor*
Fecha: *21-3-2023*
Hora: *10:15*
Firma: *[Firma]*

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
20 MAR 2023
NEYLA D. RODRÍGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
<i>[Firma]</i> Fecha: <i>06-mar-2023</i>	<i>[Firma]</i> Fecha: <i>6/3/2023</i>	<i>[Firma]</i> Fecha: <i>6/3/2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____
Proveedor		
Fecha: _____		

VERIFICADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
20 MAR 2023
Contraloría General de la República

