

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.02.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-42</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200460136</u>
No. Transacción:	<u>2023P003000030000001206</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300001971</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-000021</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2023/0300001955</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	<u>1000111725</u>	DV:	<u>0</u>
Nombre:	<u>ORIEMAC PANAMA, S.A</u>	RUC/ Céd.:	<u>155685560-2-2019</u>
Dirección:	<u>PANAMA LAS MAÑANITAS - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	_____
Representante	<u>ORIEL IVAN ARROCHA 2-138-169</u>	Correo	<u>oriemacpanama@gmail.com</u>

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>5 Días HABILÉS</u>	Fecha de Vencimiento: <u>30/3/2023</u>

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 00/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	370271112000000600	DESBROZADOR A (GUIRA)	80.00	C/U	575.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00

Descripción: DESBROZADORA INDUSTRIAL DE 2.2HP 40.2 CC 12300 RPM, BASTON RECTO DE 26MM, MANILLAR ENTERO, CABEZAL DE HILO, ARNES COMPLETO, DISCO DE METAL DE PUNTAS, PESO 6.3KG MARCA: HOLZFFORMA MODELO FF250 CASA PRODUCTORA: FARMERTEC, PAIS DE ORIGEN: CHINA
Garantía: 12 MESES
Otros: SUMINISTRO DE 80 GÜIRAS PARA SER DONADAS A LAS SIGUIENTES JUNTAS COMUNALES ARNULFO ARIAS (25) ; EL HIGO (23) Y AL CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME (32)

Subtotal de la Orden	46,000.00
Total de la Orden	49,220.00
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.370 / 003110012401370	49,220.00
TOTAL		49,220.00

Multas: SE MULTRA 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.
Lugar de Entrega: BODEGA DEL DAS EN LLANO BONITO



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>07.02.2023</u>
No. Requisición:	<u>DAS-2023-42</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200460136</u>
No. Transacción:	<u>2023P0030000030000001206</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2023/0300001971</u>
Acto Público:	<u>2023-0-03-0-00-PE-000021</u>	Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2023/0300001955</u>

Forma de Entrega: TOTAL
Forma de Pago: CREDITO
Otros: TRAMITANTE : M. FLORES

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.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: Martín Flores
Fecha: 21/3/2023
Hora: 11:am
Firma: Martín Flores



Departamento de Compras _____ Fecha <u>07-Feb-2023</u> Tesorería	Dirección de Administración y Finanzas <u>Roberto Lemay</u> Fecha <u>7/12/2023</u> Almacén	Presupuesto <u>[Signature]</u> Fecha <u>7/12/2023</u> Fiscalización <u>08 MAR 2023</u> ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor _____ Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____

