

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 10.02.2023
 No. Requisición: DAS-2023-38 No. de la O/Compra: 4200461115
 No. Transacción: 2023P003000030000001453 No. Expediente: CONTAB/2023/0300002474
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000035 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300002470

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: 22/4/23
 Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIA
 Monto Original: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 01/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	259301315000200032	BLOQUE DE 6	945.00	C/U	1.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.15

Descripción: MARCA:DUROBLOK,CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

2	259301315000100032	BLOQUES DE 4	3,050.00	C/U	0.95	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.33
---	--------------------	--------------	----------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MARCA:DUROBLOK,CASA PRODUCTORA:GRUPO MORENO,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

3	256301020050000032	LAMINA	37.00	C/U	52.00	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.68
---	--------------------	--------	-------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: LAMINA DE ZINC ONDULADO GALV.CAL 26 DE 42"X16" CAL 26 ✓
 MARCA:CORREAGUA,CASA PRODUCTORA:IND.CORREAGUA,S.A,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

4	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	296.00	C/U	10.50	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.56
---	--------------------	--	--------	-----	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MARCA:PROGRESO O INTEROSANICO,CASA PRODUCTORA:GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO,S.A,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ

5	256111017040000132	ACERO	16.00	C/U	12.95	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.70
---	--------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	10.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-38	No. de la O/Compra:	4200461115
No. Transacción:	2023P0030000030000001453	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002474
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000035	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002470

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

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

6	256111017040000132	ACERO	62.00	C/U	8.50	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.89
---	--------------------	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE ACERO REF. 3/8"X30 CORRUGADO
MARCA: METALES, S.A, CASA PRODUCTORA: METALES S.A, PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

7	257111117010000137	ARENA	45.00	YD	25.00	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.75
---	--------------------	-------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MARCA: ARENERA PANAMÁ, CASA PRODUCTORA: ARENERA PANAMÁ, PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

8	257111116000000037	PIEDRA	26.00	YD	20.38	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.97
---	--------------------	--------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MARCA: CANTERA LA GUADALUPANA, CASA PRODUCTORA: CANTERA LA GUADALUPANA, PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

9	254401417020410132	LLAVE SENCILLA DE BAÑO	1.00	C/U	18.50	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
---	--------------------	------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCA: ASIA, PAIS DE ORIGEN: CHINA

10	254201424021100032	TUBO DE ABASTO	1.00	C/U	41.39	2.90	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
----	--------------------	----------------	------	-----	-------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO DE 4"X20' PVC CAL 26.
MARCA: TUBOTEC, CASA PRODUCTORA: TUBOTEC, S.A, PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

11	254401426090011632	TUBO PVC 2X20 ESC. 26	1.00	C/U	21.28	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MARCA: TUBOTEC, CASA PRODUCTORA: TUBOTEC, S.A, PAIS DE ORIGEN: PANAMÁ

12	254201424021100232	TUBO D/ABASTO D/12	11.00	C/U	6.50	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
----	--------------------	--------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

VERIFICADO
Control General de la Republica
Dirección Nacional de Fiscalización General
14 MAR 2023
EVELYN J. DE AROSEMENA
Supervisora de Fiscalización

154

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	10.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-38	No. de la O/Compra:	4200461115
No. Transacción:	2023P003000030000001453	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002474
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000035	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002470

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

Descripción: TUBO DE 1/2"X20'PVC CAL 13.5

MARCA:TUBOTEC,S.A ,CASA PRODUCTORA:TUBOTEC,S,A,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ ✓

13	256301517030000132	CARRIOLA GALVANIZADA	12.00	C/U	31.89	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.47
----	--------------------	----------------------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CARRIOLA GALV. DE 2"X4"X20' CAL 16.

MARCA:CORREAGUA,CASA PRODUCTORA:CORREAGUA S.A,PAIS DE ORIGEN:PANAMÁ ✓

14	254301815110060032	INODORO COMPLETO	1.00	C/U	145.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.15
----	--------------------	------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: INODORO COMPLETO(LAVAMANO Y PEDESTAL)

MARCA:BISA,PAIS DE ORIGEN:CHINA.



Subtotal de la Orden	11,943.93
Total de la Orden	12,780.01
Total Plurianual	0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
005	G.100312401.001.259 / 003110012401259	4,111.48
001	G.100312401.001.252 / 003110012401252	3,325.56
003	G.100312401.001.256 / 003110012401256	3,253.74
004	G.100312401.001.257 / 003110012401257	1,770.72
002	G.100312401.001.254 / 003110012401254	318.51
TOTAL		12,780.01

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 MONAGRILLO

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA COMUNAL DE MONAGRILLO,PROVINCIA DE HERRERA (PARA LOS 18 BENEFICIARIOS).

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	10.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-38	No. de la O/Compra:	4200461115
No. Transacción:	2023P003000030000001453	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002474
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000035	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002470

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

TRÁMITANTE:KD
O/C:KD

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Publicado: *Notopista*
Fecha: *10:30 pm*
Hora: *21/2/23*
Firma: *Keita B.*

VERIFICADO
Controlaría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
20 MAR 2023
EVELYN J. DE AROSEMENA
Supervisora de Fiscalización

Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha <i>15 marzo 2023</i>	Fecha <i>15/3/2023</i>	Fecha <i>15/3/2023</i>
Tesorería	Almacén	Fiscalización 20 MAR 2023
Fecha _____	Fecha _____	Fecha ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor		
Fecha _____		

