

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	13.02.2023
<b>No. Requisición:</b>	DAS-2023-43	<b>No. de la O/Compra:</b>	4200461445
<b>No. Transacción:</b>	2023P003000030000001469	<b>No. Expediente:</b>	CONTAB/2023/0300002648
<b>Acto Público:</b>	2023-0-03-0-00-PE-000038	<b>Exp. Comprometido:</b>	CONTAB/2023/0300002637

**DATOS DE PROVEEDOR**

<b>Código:</b>	1000010291	<b>DV:</b>	22
<b>Nombre:</b>	DISTRIBUIDORA OMLIN, S.A.	<b>RUC/ Céd.:</b>	2095126-1-755847
<b>Dirección:</b>	URB. LA LOMA CASA 47B - PANAMÁ PA	<b>Telefono:</b>	923-0964
<b>Representante:</b>	KARLA OMLIN PEÑA 8-842-2069	<b>Correo:</b>	_____

**DATOS DE ENTREGA**

**Unidad Solicitante:** Ministerio de la Presidencia

**Proceso de Compras:** Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito

**Plazo de Entrega:** 2 Días HÁBILES **Fecha de Vencimiento:** 29/3/23

**Tipo de Fondo:** PRESUPUESTARIO

**Monto Original:** MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 15/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60027111200D00123	CORTAGRAMA	2.00	C/U	780.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.20
2												

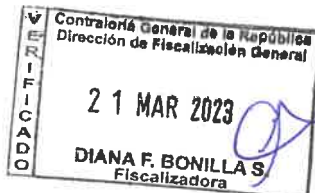
**Descripción:** MARCA:STIHL-MODELO:FS380  
CASA PRODUCTORA:ANDREAS STIHL  
PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA

**Garantía:** 6 MESES

2	60010141603D00003	CABEZAL DE HILO	2.00	C/U	41.10	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95
---	-------------------	-----------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

**Descripción:** MARCA:STIHL-T C42-2  
CASA PRODUCTORA:ANDREAS STIHL  
PAIS DE ORIGEN:ALEMANIA

<b>Subtotal de la Orden</b>	1,642.20
<b>Total de la Orden</b>	1,757.15
<b>Total Plurianual</b>	0.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-43	No. de la O/Compra:	4200461445
No. Transacción:	2023P0030000030000001469	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002648
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000038	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300002637

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312101.001.611 / 003110012101611	1,757.15
<b>TOTAL</b>		1,757.15

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 DOS(2) GÚIRAS COMO DONACIÓN PARA EL SEÑOR ALEXIS PÉREZ N°6-704-310 Y EL JOVEN JOSÉ ESCOBAR N°6-704-2369 ,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.

TRÁMITANTE:KD  
O/C:KD

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: *notificado*  
Fecha: *24/3/23*  
Hora: *10:20 am*  
Firma: *Rula D.*

VERIFICADO  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
21 MAR 2023  
DIANA F. BONILLAS  
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha <i>13 marzo 2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha <i>13/3/2023</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha <i>13/3/2023</i>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización <i>[Signature]</i> 21 MAR 2023 ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha _____		

Departamento de Contrataciones y Adquisiciones  
VERIFICADO  
Adquisiciones  
D.A.S.