

24

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>02.03.2023</u>
No. Requisición: <u>DAS-2023-79</u>	No. de la O/Compra: <u>4200464627</u>
No. Transacción: <u>2023P003000030000002010</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2023/0300003982</u>
Acto Público: <u>2023-0-03-0-00-PE-000059</u>	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2023/0300003786</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código: <u>1000061325</u>	DV: <u>68</u>
Nombre: <u>GRUPO EL PRODUCTOR, S.A.</u>	RUC/ Céd.: <u>394976-1-198197</u>
Dirección: <u>PANAMA - PANAMÁ PA</u>	Telefono: _____
Representante: <u>HARMODIO MUDARRA 7-101-91</u>	Correo: <u>inversionestumaso@hotmail.com</u>

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:** 25/4/2023
Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 79/100 ✓

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00104	CEMENTO	10 ✓	SAC	10.50	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.35
3												

Descripción: CEMENTO GRIS TIPO 1 (USO GENERAL)
 MARCA CEMENTO PROGRESO
 CASA PRODUCTORA GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO S.A.
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

2	60030130000D00113	CODO PVC	2.00 ✓	C/U	0.95	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2												

Descripción: CODO DE 2" X 90 PVC
 MARCA TUBOTEC
 CASA PRODUCTORA TUBOTEC, S.A.
 PAIS DE ORIGEN PANAMA

3	60030130000D00013	ARENA	5.00 ✓	YD	35.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.25
7												

Descripción: ARENA ✓
 CASA PRODUCTORA ARENERA PANAMA PAIS PANAMA

Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
23 MAR 2023
 LYONEI I. CAMPOS
 Supervisor de Fiscalización



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.03.2023
No. Requisición:	DAS-2023-79	No. de la O/Compra:	4200464627
No. Transacción:	2023P003000030000002010	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003982
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000059	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300003786

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	60030130000D04683	REGLA DE MADERA	1.00	C/U	8.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10

Descripción: REGLA DE MADERA 1" X 3" X 10'
MARCA CONSTRUC HOME
PAIS CHINA

5	60030130000D00563	ZINC	5.00	C/U	17.70	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
---	-------------------	------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LAMINA DE 42" DE ZINC GALV DE CANAL DE 6' CAL 26
MARCA INDUSTRIA CORREAGUA
CASA PRODUCTORA INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS DE ORIGEN PANAMA

6	60030130000D00093	CARRIOLA	4.00	C/U	11.38	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71
---	-------------------	----------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CARRIOLA GALV DE 2" X 4" X 6.5' CAL 16
MARCA INDUSTRIAS CORREAGUA
CASA PRODUCTORA INDUSTRIAS CORREAGUA
PAIS PANAMA

7	60030130000D00123	TUBO PVC	4.00	C/U	9.50	2.66	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
---	-------------------	----------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUBO PVC DE 2" X 20' SRD 41
MARCA TUBOTEC
CASA PRODUCTORA TUBOTEC S.A.
PAIS DE ORIGEN PANAMA

8	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
---	--------------------	------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Subtotal de la Orden 562.42



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.03.2023
No. Requisición:	DAS-2023-79	No. de la O/Compra:	4200464627
No. Transacción:	2023P003000030000002010	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003982
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000059	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300003786

Total de la Orden 594.79
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.151 / 003110012401151	100.00
002	G.100312401.001.611 / 003110012401611	494.79
TOTAL		594.79

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: ARRAIJAN VACAMONTES, EL TECAL CALLE SEXTA CASA # 505
TEL DE LA BENEFICIARIA LA SEÑORA ERIKA RIVAS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO DONACION PARA LA SEÑORA ERIKA RIVAS, CORREGIMIENTO DE VACAMONTES DISTRITO DE ARRAIJAN PROVINCIA DE PANAMA OESTE,

DIRECCIÓN DE EL BENEFICIARIO ERIKA RIVAS 8-531-2188

ARRAIJAN VACAMONTE, EL TECAL, CALLE SEXTA CASA 505 TEL 6724-4367

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: notiguales
Fecha: 23-3-2023
Hora: 3:40 pm
Firma: [Firma]

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
23 MAR 2023
LYONEL I. CAMPUS
Supervisor de Fiscalización

Departamento de Compras Fecha: <u>02-mar-2023</u> <u>[Firma]</u>	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: <u>3/3/2023</u> <u>[Firma]</u>	Presupuesto Fecha: <u>23 MAR 2023</u> <u>[Firma]</u>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización Fecha: _____ ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
Proveedor Fecha: _____		

