

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha de la O/Compra: 14.03.2023  
 No. Requisición: DAS-2023-117 No. de la O/Compra: 4200467580  
 No. Transacción: 2023P003000030000002823 No. Expediente: CONTAB/2023/0300005461  
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000063 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300005454

**DATOS DE PROVEEDOR**

Código: 1000000579 DV: 53  
 Nombre: CONSTRUCCIONES AUTONOMAS, S.A. RUC/ Céd.: 1501829-1-647860  
 Dirección: URB. CARRASQUILLA, SAN FRANCISCO, - PANAMÁ PA Telefono: 998-6348  
 Representante PABLO GUERRA 9-714-2419 Correo: construccionesautonomas@gmail.com

**DATOS DE ENTREGA**

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia  
 Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito  
 Plazo de Entrega: 60 Días CALENDARIO Fecha de Vencimiento: 29/5/2023  
 Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO  
 Monto Original: TRES MIL NOVENTA Y OCHO BALBOAS CON 74/100

tem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	255391210091300432	INVERSOR	1.00	C/U	388.62	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.82

Descripción: INVERSOR PHOENIX 24 V 12000 W 120V  
 MARCA: VICTRON ENERGY  
 CASA PRODUCTORA: VICTRON ENERGY  
 PAIS DE ORIGEN : USA

2	255421216230500832	CONTROLADOR BLUESOLAR	1.00	C/U	435.44	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.92
---	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CONTROLADOR BLUESOLAR MPPT 150/60  
 MARCA : VICTRON ENERGY  
 CASA PRODUCTORA : VICTRON ENERGY  
 PAIS DE ORIGEN ; USA

3	280432015130000832	BATERIA DE GEL	4.00	C/U	517.99	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00
---	--------------------	----------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BATERIA SOLAR GEL 12V 250 AH  
 MARCA : KAISE  
 CASA PRODUCTORA: KAISE  
 PAIS DE ORIGEN : ESPAÑA

VERIFICADO  
 Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 28 MAR 2023  
 DIANA F. BONILLA S.  
 Fiscalizadora

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

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	14.03.2023
No. Requisición:	DAS-2023-117	No. de la O/Compra:	4200467580
No. Transacción:	2023P003000030000002823	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300005461
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000063	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300005454

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

Subtotal de la Orden 2,896.02  
Total de la Orden 3,098.74  
Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.255 / 003110012401255	881.74
002	G.100312401.001.280 / 003110012401280	2,217.00
<b>TOTAL</b>		3,098.74

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.

Garantías: 2 AÑOS EN MANO DE OBRA Y EQUIPO

Lugar de Entrega: ESCUELA RIO TURQUESA, EN LA JUNTA COMUNAL DE LAJAS BLANCAS, CORREGIMIENTO DE LAJAS BLANCAS

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA ESCUELA RIO TURQUEZA EN LA JUNTA COMUNAL DE LAJAS BLANCAS, CORREGIMIENTO LAJAS BLANCAS DISTRITO DE CEMACO COMARCA EMBERA WOUNAAN.

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.

TRAMITANTE: M. FLORES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
Publicado: *notificado*  
Fecha: *30/3/2023*  
Hora: *2:19 pm*  
Firma: *M. Flores*

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
28 MAR 2023  
DIANA F. BONILLA S.  
Fiscalizadora

Departamento de Compras <i>[Signature]</i> Fecha: <i>15-03-2023</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i> Fecha: <i>15/3/2023</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i> Fecha: <i>15/3/2023</i>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización <i>[Signature]</i> Fecha: <i>29 MAR 2023</i>
Proveedor Fecha: _____		ANIBAL MARTINEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN <i>[Signature]</i> <i>13114415</i>

