

40

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.03.2023
No. Requisición:	DAS-2023-82	No. de la O/Compra:	4800085560
No. Transacción:	2023P003000030000002186	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003941
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000060		

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000047783	DV:	01
Nombre:	MIGUEL ANGEL APARICIO	RUC/ Céd.:	9-715-637
Dirección:	PANAMA - PANAMÁ PA	Telefono:	_____
Representante:	MIGUEL APARICIO 9-715-637	Correo:	_____

DATOS DE ENTREGA

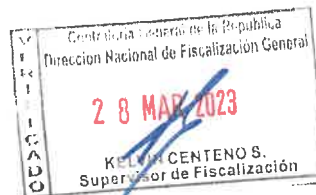
Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia		
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.	Pago:	Crédito
Plazo de Entrega:	30 Días CALENDARIOS	Fecha de Vencimiento:	4-5-2023

Tipo de Fondo: FINANCIERO  
Monto Original: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO BALBOAS CON 76/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	212461816040100132	BOTA DE CAUCHO	4,290.00	C/U	10.85	3,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.76

Descripción: BOTAS ALTAS DE CAUCHO COLORES SURTIDOS, MARCA:SHERIN-PAIS DE ORIGEN:CHINA-CASA PRODUCTORA:NASEP  
500 PARES TALLAS 38  
500 PARES TALLAS 39  
500 PARES TALLAS 40  
558 PARES TALLAS 41  
558 PARES TALLAS 42  
558 PARES TALLAS 43  
558 PARES TALLAS 44  
558 PARES TALLAS 45

Garantía: 30 DIAS HÁBILES HÁBILES EN REPOSICION DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICA Y NO POR MAL USO DEL PRODUCTO.



**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	02.03.2023
No. Requisición:	DAS-2023-82	No. de la O/Compra:	4800085560
No. Transacción:	2023P003000030000002186	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300003941
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000060		

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

Subtotal de la Orden 46,546.50  
Total de la Orden 49,804.76

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		49,804.76
<b>TOTAL</b>		49,804.76

**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 DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL LLANO BONITO.

**Forma de Pago:** CRÉDITO

**Otros:** SUMINISTRO DE 4,290 BOTAS DE CAUCHO (TALLAS 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45), PARA DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE DONACIONES EN LAS GIRAS DE TRABAJO COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

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

RESPONSABLE:YC.

**DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**  
Publicado: Notigestor  
Fecha: 31-3-2023  
Hora: 12:15  
Firma: [Firma]

VERIFICADO  
Contraloría General de la República  
Dirección Nacional de Fiscalización General  
**28 MAR 2023**  
KELVIN MENTENO S.  
Supervisor de Fiscalización

<b>Departamento de Compras</b> Fecha: <u>17-MARZO-2023</u> Tesorería	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> Fecha: <u>02/03/2023</u> Almacén	<b>Presupuesto FINANCIERO</b> Fecha: <u>30 MAR 2023</u> Fiscalización NAYDETH S. VANEGAS Jefe de Fiscalización
Fecha: _____ Proveedor	Fecha: _____	Fecha: _____

13143875

