

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 13.02.2023
 No. Requisición: DAS-2023-60 No. de la O/Compra: 4800085278
 No. Transacción: 2023P003000030000001587 No. Expediente: CONTAB/2023/0300002718
 Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000040

DATOS DE PROVEEDOR

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

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: 19-5-2023

Tipo de Fondo: FINANCIERO
 M Original: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON 11/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	252301116010000132	CEMENTO GRIS USO GENERAL (SACOS)	125.00	C/U	9.30	81.38	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.86

Descripción: SACO DE CEMENTO MARCA:CEMENTO PROGRESO-CASA PRODUCTOR:GRUPO CEMENTERO PANAMEÑO S.A-PAIS:PANAMA

2	257111117010000137	ARENA	13.00	YD	31.50	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.17
---	--------------------	-------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ARENERA PANAMA PAIS:PANAMA

3	257111116000000037	PIEDRA	25.00	YD	27.50	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.63
---	--------------------	--------	-------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PIEDRA #4 MARCA:DUROBLOCK-CANTERA DUROBLOCK-PAIS:PANAMA

4	256312313110702432	TUBO GALVANIZADO	379.00	C/U	44.75	1,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,147.47
---	--------------------	---------------------	--------	-----	-------	----------	------	------	------	------	------	-----------

Descripción: TRAMO DE TUBO DE 2" GALVANIZADO CAL.20 MARCA:METALES S.A-CASA PRODUCTORA METALES S.A-PAIS:PANAMA

5	259231715020100018	SOLDADURA	70	LB	2.75	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.98
---	--------------------	-----------	----	----	------	-------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	13.02.2023
No. Requisición:	DAS-2023-60	No. de la O/Compra:	4800085278
No. Transacción:	2023P003000030000001587	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300002718
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000040		

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

Descripción: SOLDADURA 6011 X 1/8" MARCA:EASY-PAIS CHINA ✓

Subtotal de la Orden 19,412.25
Total de la Orden 20,771.11 ✓

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
000		20,771.11
	TOTAL	20,771.11

MULTA: 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 AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ ✓

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
 Publicado: Notificación
 Fecha: 17-4-2023
 Hora: 2:50
 Firma: [Firma]

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, COMUNIDAD 9 DE ENERO (EL LAGO), CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ. ✓

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.

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 17 ABR 2023
 MAYLIN MOLINA
 Fiscalizadora

VERIFICADO
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
 20 MAR 2023
 Anibal Martínez V.
 Jefe de Fiscalización

Departamento de Compras	Dirección de Administración y Finanzas	Presupuesto
Fecha: <u>06-marzo-2023</u>	Fecha: <u>01/31/2023</u>	Fecha: <u>17 ABR 2023</u>
Tesorería	Almacén	FISCALIZACIÓN
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: <u>ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN</u>
Proveedor		
Fecha: _____		

