

66

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-47	No. de la O/Compra:	4200479359
No. Transacción:	2023P003000030000001370	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300010180
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000079	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300010139

DATOS DE PROVEEDOR

Código:	1000122825	DV:	6
Nombre:	LLA LOS CERRITOS, S.A.	RUC/ Céd.:	155713701-2-2021
Dirección:	LOS SANTOS, VILLA DE LOS SANTOS , - LOS SANTOS PA	Telefono:	966-8112
Representante	DORA MORENO CASTRO 7-96-682	Correo	

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante:	Ministerio de la Presidencia	Pago:	Crédito
Proceso de Compras:	Procedimiento especial de contratación.		
Plazo de Entrega:	20 Días HABILES	Fecha de Vencimiento:	30-6-2023

Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: DOS MIL TRECE BALBOAS CON 04/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	60030130000D00043	BLOQUE DE 6	120.00	C/U	0.74	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02

Descripción: BLOQUES DE CEMENTO 6", MARCA:DUROBLOCK-C.PRODUCTORA:BLOQUES SANTA CRUZ-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

2	60030130000D00013	ARENA	5.00	YD	30.95	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.58
---	-------------------	-------	------	----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YARDA DE AREÑA CONTINENTAL, MARCA:S/M-CASA PRODUCTORA:ARENERA CHAME-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

3	60030111600D00003	CEMENTO GRIS TIPO 1	30.00	C/U	8.20	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.22
---	-------------------	---------------------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BOLSA DE CEMENTO GRIS TIPO 1, MARCA:ARGOS-CASA PRODUCTORA.ARGOS PANAMA-PAIS DE ORIGEN:PANAMA

4	60030130000D00023	PIEDRA	4.00	YD	20.50	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.74
---	-------------------	--------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: YARDA DE PIEDRA 3/4, #4, MARCA:PIEDRA DURA-C.PRODUCTORA:CANTERA PIEDRA DURA-PAIS DE ORIGEN:PANAMA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-47	No. de la O/Compra:	4200479359
No. Transacción:	2023P003000030000001370	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300010180
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000079	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300010139

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	✓ 14.00	C/U	9.25	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
2												

Descripción: BARRA DE ACERO DEF. 1/2"X30' #4, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

6	60030101604D00003	BARRAS DE ACERO	✓ 8.00	C/U	5.50	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
2												

Descripción: BARRA ACERO REF. 3/8"X30' #3, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

7	60011162111D00013	MALLA ELECTROSOLDADA	✓ 2.00	C/U	32.85	4.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28
2												

Descripción: MALLA ELECTROSOLDADA 2.35X6.00MX4.00MM, CAL.11, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

8	60030130000D00093	CARRIOLA	✓ 9.00	C/U	28.80	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.34
2												

Descripción: CARRIOLA 2"X6"X20' CAL.16, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

9	60030130000D00093	CARRIOLA	✓ 8.00	C/U	21.60	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.90
2												

Descripción: CARRIOLA 2"X4"X20' CAL.16, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

10	60030130000D00593	TORNILLO	✓ 110.00	C/U	0.05	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2												

Descripción: TORNILLO P/T, 2 1/2", P/BROCA, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

11	60030130000D00563	ZINC	✓ 18.00	C/U	25.70	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.98
2												

Descripción: ZINC OND. 42"X10' ROJO CAL.26, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-47	No. de la O/Compra:	4200479359
No. Transacción:	2023P003000030000001370	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300010180
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000079	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300010139

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

12	60030130000D00563	ZINC	1.00	C/U	79.50	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.07
----	-------------------	------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ZINC LISO 24"X50' ROJO CAL.26, MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

13	60011121601D00013	PLYWOOD	2.00	C/U	32.50	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55
----	-------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PLYWOOD FENOLICO DE 3/4"X4'X8', MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

14	60030130000D03823	CLAVO CORRUGADO DE 3 C/C	3.00	C/U	0.85	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
----	-------------------	--------------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: LIBRO DE CLAVO CORR. 3" C/C. MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

15	60031162006D00001	CLAVO 2 1/2	3	LB	1.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
----	-------------------	-------------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE 2 1/2", MARCA:SIN MARCA-C.PRODUCTORA:METALPAN-PAIS DE ORIGEN:CHINA

16	60023171502D00011	SOLDADURA 6011 X 1/8	5	LB	1.95	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
----	-------------------	----------------------	---	----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: LIBRA DE SOLDADURA 6011 X 1/8", MARCA:ECA-C.PRODUCTORA:IMPLOSA-PAIS DE ORIGEN:CHINA

17	60030130000D00073	PINTURA	1.00	C/U	9.95	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
----	-------------------	---------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA, GRIS CLARO 1/4" DE GALON, MARCA:SUR-C. PRODUCTORA:SUR-PAIS DE ORIGEN:COSTA RICA

Subtotal de la Orden 1,881.35
Total de la Orden 2,013.04
Total Plurianual 0.00



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	02.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-47	No. de la O/Compra:	4200479359
No. Transacción:	2023P003000030000001370	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300010180
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000079	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300010139

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.611 / 003110012401611	2,013.04
TOTAL		2,013.04

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: CORREGIMIENTO LA COLORADA, PROVINCIA DE LOS SANTOS ✓

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SR. MARCELIANO PÉREZ, CORREGIMEINTO LA COLORADA, DISTRITO DE LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. ✓

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: potigester
Fecha: 31-5-2023
Hora: 8:00
Firma: [Firma]

30 MAY 2023

Departamento de Compras <u>[Firma]</u> Fecha: <u>05-mayo-2023</u>	Dirección de Administración y Finanzas <u>[Firma]</u> Fecha: <u>9/15/2023</u>	Presupuesto <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30 MAY 2023</u>
Tesorería Fecha: _____	Almacén Fecha: _____	Fiscalización <u>[Firma]</u> Fecha: <u>30 MAY 2023</u>
Proveedor Fecha: _____		ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN