

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____ Fecha de la O/Compra: 10.05.2023
No. Requisición: DAS-2023-170 No. de la O/Compra: 4200481888
No. Transacción: 2023P003000030000005159 No. Expediente: CONTAB/2023/0300010960
Acto Público: 2023-0-03-0-00-PE-000086 Exp. Comprometido: CONTAB/2023/0300010937

DATOS DE PROVEEDOR

Código: 1000055249 DV: 20
Nombre: MULTITEK INTERNACIONAL, S.A. RUC/ Céd.: 28020-53-229934
Dirección: PANAMA, - PANAMÁ PA Telefono: 360-3593 / 3590
Representante: DANIEL BETTSACK 8-280-209 Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: Ministerio de la Presidencia
Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. Pago: Crédito
Plazo de Entrega: 30 Días HABILES Fecha de Vencimiento: 14- julio de 2023
Tipo de Fondo: PRESUPUESTARIO
Monto Original: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO BALBOAS CON 14/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	380461716120440000	MONITOR	4.00	C/U	229.97	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.27

Descripción: DELL 24 MONITOR - E2423H-
MARCA: DELL
MODELO: E2423H
CASA PRODUCTORA: DELL
GARANTIA: 1 AÑO
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
Garantía: 1 AÑO

2	380432015030000000	CPU	4.00	C/U	1,499.97	419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.87
---	--------------------	-----	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: DELL OPTIPLEX 7090 PC ULTRA FORM FACTOR I7-16RAM 512SSD WINDONS 10 PRO
MARCA: DELL
MODELO: OPTIPLEX 7090
CASA PRODUCTORA: DELL
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS



Subtotal de la Orden 6,919.76
Total de la Orden 7,404.14



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:		Fecha de la O/Compra:	10.05.2023
No. Requisición:	DAS-2023-170	No. de la O/Compra:	4200481888
No. Transacción:	2023P003000030000005159	No. Expediente:	CONTAB/2023/0300010960
Acto Público:	2023-0-03-0-00-PE-000086	Exp. Comprometido:	CONTAB/2023/0300010937

Total Plurianual 0.00

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.100312401.001.380 / 003110012401380	7,404.14
TOTAL		7,404.14

Multas: SE MULTA 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: 1 AÑO

Lugar de Entrega: ALMACEN DEL DAS SEDE

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: SUMINISTRO DE CUATRO (4) COMPUTADORAS PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL EN LA JUNTA COMUNAL DE MACARACAS PROVINCIA DE LOS SANTOS

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: Noti gestor
Fecha: 31-5-2023
Hora: 8:20
Firma: [Firma]

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
30 MAY 2023
NEYLA D. RODRÍGUEZ
Fiscalizador

Departamento de Compras Fecha: <u>15-mayo-2023</u> Tesorería Fecha: _____ Proveedor Fecha: _____	Dirección de Administración y Finanzas Fecha: <u>16-5-2023</u> Almacén Fecha: _____	Presupuesto Fecha: <u>30 MAY 2023</u> Fiscalización ANIBAL MARTÍNEZ V. JEFE DE FISCALIZACIÓN
--	--	--

