

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Sistema de Administración Financiera de Panamá

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 130000805

Resolución: 805

Fecha de la Orden: 01-11-2013 No. de Orden de Compra: 127

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 164636

Nombre: NARCISO D. CAMARENA P. R.U.C.: 8-528-345

Dirección: TOCUMEN - PANAMA Teléfono: 6232-0305

Representante Legal: NARCISO D. CAMARENA P. Cédula: 8-528-345

DATOS DE LA ENTREGA: Documento Fuente: 84-2013 Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Tipo Entrega: Total Pagó: Contado Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL Monto Original: 599.20

R.: BIENES/SERVICIOS UNIDAD CANT. PUNIT. %DESC SUB-TOTAL I.T.B.M.S. I.S.C. TOTAL

1 HOJAS MEMBRETES RESMAS 4,000.00 0.14 0 560.00 39.20 0.00 599.20

PAPEL BOND MEMBRETADO 8 1/2 X11 CON EL LOGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA USO DEL PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCION, PARA REALIZAR LAS NOTAS ESPECIFICACION PAPEL BOND DE 20 LIBRAS

Total de la Order 599.20

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127010010101232	599.20
Total		599.20

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 20/100 ADJUDICADO MEDIANTE ARTICULO 41 DE LA LEY 22 DEL 27 DE JUNIO DE 2006 LA MULTA QUE SE IMPONDRÁ SERÁ DEL 4 % DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO DEL VALOR EQUIVALENTE A LA PORCION DEJADA DE ENTREGAR O EJECUTAR POR EL CONTRATISTA

EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DETALLADOS EN EL PLIEGO DE CARGOS ASI COMO LOS OFERTADOS EN LA PROPUESTA

AL MOMENTO DE PRESENTAR SU GESTION DE COBROS PRESENTAR SUS PAZ Y SALVOS VIGENTES Y FACTURA FISCAL. (RECUERDE QUE DEBE FACTURAR CON FECHA POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA)

ENTREGA: PAPEL BOND MEMBRETADO 8 1/2 X11 DE 20 LIBRAS, CON EL LOGO DE PANAMA COMPRA, PARA USO DE PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCION, ENTREGAR 4,000 UNIDADES.

OBSERVACION: SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

LUGAR DE ENTREGA: TORRE BANISTMO, PISO 6 AL LADO DEL SANTUARIO NACIONAL.

Comprobante para Regularizar
 Dirección General de Fiscalización
 08 NOV 2013
 J. Muñoz
 Jefe de Fiscalización



REPUBLICA GENERAL DE
 CONTRATACIONES PUBLICAS
 Dirección de Administración y Finanzas
PAGADO
 05336
 Julio

[Signature]
 11/13
 Departamento de Compras

[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera

[Signature]
 General de Fiscalización

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Sistema Integrado de Administración Financiera

SOLICITUD DE COMPRAS

Transacción: 130000805

DATOS DE LA SOLICITUD:

Fecha de Solicitud:	01/11/2013	Tipo de Adquisición:	Bienes/Servicios	Documento No.:	160
Mecanismo:	Orden de Compra	Proceso de Adquisición:	Compras Menores	Forma de Pago:	Contado
Tipo de Fondo:	Fondo Institucional	FONDO GENERAL			
		Documento Fuente:	84-2013		

DETALLE DE LA SOLICITUD:

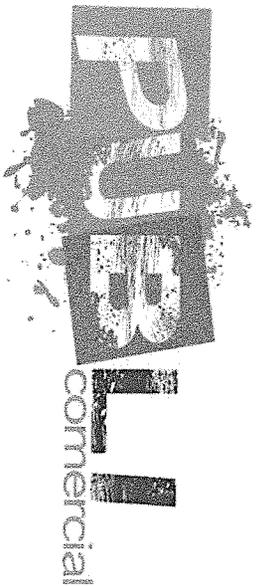
R	BIENES/SERVICIOS	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	%Desc.	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S	I.S.C.	TOTAL
1	HOJAS MEMBRETES	RESMAS	PAPEL BOND MEMBRETADO 8 1/2 X11 CON EL LOGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA USO DEL PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCCION, PARA REALIZAR LAS NOTAS ESPECIFICACION PAPEL BOND DE 20 LIBRAS	4,000.00	0.14	0	560.00	39.20	0.00	599.20
Total de la Solicitud										599.20

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127010010101232	599.20
Total		599.20

Contraloría General de la República
 Dirección General de Fiscalización
 08 NOV 2013
 Jairo de la Cruz
 Jefe de Fiscalización

DIRECCION GENERAL DE
 CONTRATACIONES PUBLICAS
 Disponibles de Administración y Finanzas
PAGADO
 Cheque No. 05334 Por Julio



Cotización N° 2013-09-108

R.U.C. 8-528-345 DV 22

Fecha: 28 de Octubre de 2013

Parque Lefevre Calle 4ta. Casa 29

Cliente: DIREC. GRAL. DE CONTRAT. PÚBLICAS

Tel. 394-2277 / 62320305

Email: publicocomercial@cableonda.net

Atención: Ileana González

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Total
4.000	HOJAS MEMBRETADAS 8,5 X 11 FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 20 LBS.	0,14	560,00
<div data-bbox="751 1128 955 1421" data-label="Text"> <p>Contrato: General de la Republica Dirección: general de Ejecución Jefe de Ejecución 08 NOV 2013 Marcos Núñez Jefe de Ejecución</p> </div>			
			560,00
			ITBMS (7%) 39,20
			599,20

****FAVOR CONFECCIONAR CK A NOMBRE DE NARCISO DANIEL CAMARENA****

Fecha de entrega: 5 dias habiles
Condiciones: CONTADO

Atentamente,

Daniel Camarena
Gerente General

DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Administración y Finanzas

PAGADO

Cheque 05336 por Julio

DECLARACION



Mesa de Ayuda
*207 515 1555

2013-124317

DGCP:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD O SERVIDOR PÚBLICO DELEGADO. DECLARO QUE EL ACTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA O EXCEPCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO.2013-1-27-0-08-CM-000808. SE HA CUMPLIDO CON LA PUBLICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA O EN LA EXCEPCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA ANTES ANUNCIADA, COMO LO EXIGE EL ARTICULO 124 DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006. POR LO QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE ACTO O EXCEPCIÓN, INCLUYENDO EL RESPECTIVO CONTRATO, SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y PUEDE VERIFICARSE EN EL SITIO:

<http://www.panamacompra.gob.pa>

Fundamento Legal: Numeral 4, Artículo 18 de la ley N° 22 del 2006

Jefe De Compras



Documento Emitido por medio electrónico

Dirección General de Contrataciones Públicas

fecha emision: 01-11-2013 11:47

DIRECCION GENERAL DE
CONTRATAciones PÚBLICAS
Dirección de Administración y Finanzas

PAGADO

Cheque Por

05336 Julio