

Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS  
**COMPROBANTE DE REFRENDO**

Usuario: **DE127CFO02**

Fecha: **08/02/2013 15:35**

No.TRANSACCION: **130000158**

No.REFRENDO: **88**

MONTO: **775.14**

TIPO DOCUMENTO: **OC - Orden de Compra**

ACCION: **Transacción Refrendada**

OBSERVACION

---



REPÚBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS  
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Certificación N°: 303-2650783  
Número de Control: 2710

Fecha Emisión: 20130102

Hora Emisión: 16:12

Fecha de Validez: 20130129

La Administración Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente:

RUC:  
1689147-1-683888

Nombre o Razón Social:  
INVERSIONES TURISTICAS NACIONALES

Se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Observaciones: EMITIDO SIN INFORMACION DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET

Cod-9080 Emisor: USUARIO INTERNET

Cod-9080 Revisor: USUARIO INTERNET

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION

Para su validez, esta certificación debe ser confirmada en la Dirección General de Ingresos, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse, en la dirección de Internet: [www.dgi.gob.pa](http://www.dgi.gob.pa).

Al verificar la presente certificación,  
registre para su seguridad el número  
de confirmación asignado por el  
sistema.

Fecha:

N° Confirmación

Solicite su Paz y Salvo por Internet en [www.dgi.gob.pa](http://www.dgi.gob.pa)

Este Paz y Salvo es gratis. Llame al número 100 para denunciar actos de corrupción.

R E F E R E N D A D O	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
	08 FEB 2013
	<i>Mayra E. Zorrilla C.</i>
	JEFA DE FISCALIZACION

4

# CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAZ Y SALVO

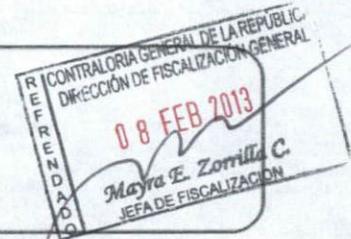


No. DEL CERTIFICADO

130021620558

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL PRESENTE DOCUMENTO

**Caja de Seguro Social**



Por medio del presente documento se emite Certificado de Paz y Salvo a:

**INVERSIONES TURISTICAS NACIONALES, S**

con Número de Empleador 998530037

Nombre Comercial: HOTEL GRAN DAVID

, No. RUC/CIP: 6881471683888

Documento valido hasta el día 31-ENE-2013

Cuota al que pertenece OCTUBRE2012



130021620558-2013

Certificado de Paz y Salvo emitido por Internet, generado: 02 - Jan - 2013

Para confirmar la validez de este Certificado, debe consultar en el  
sitio web de la Caja del Seguro Social.

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

R.U.C.1688147-1-683888-DV10

Santiago de Veraguas

Vía Interamericana

Telefax: 998-4510

HOTEL  
*gran david*  
 RESTAURANTE \* EVENTOS

COTIZACION 2053

Fecha: 30/1/2013

Cotización: 2053

<b>Nombre del Cliente:</b> DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	<b>Atención</b> Teléfonos/correo electrónico:
<b>Dirección Completa:</b>	

vendedor	Email	entrega	lugar	Términos de pago
FRANCISCO	frios@hotelgrandavid.com	21 Y 22 FEB	SALON	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
45	ALMUERZOS CON SODA PARA EL DIA 21 DE FEBRERO	9.50	427.50
1	MESA DE BOQUITAS PARA 50 PERSONAS (DIVIDIDAS EN 30 Y 20) PARA EL DIA 22 DE FEBRERO, CON JUGOS INCLUIDOS PARA AMBOS TURNOS	125.00	125.00
2	SALONEROS (1 PARA CADA DIA) DEL 21 AL 22 DE FEBRERO	30.00	60.00
1	EQUIPO DE DATA SHOW Y SONIDO	50.00	50.00
EL DIA 21 SE REQUIERE MESAS DENTRO DEL SALON Y PARA EL DIA 22 SOLO REQUERIMOS SILLAS, SALON ARREGLADO TIPO AUDITORIO. *ESTACION DE CAFÉ, TE Y AGUA PARA LOS DOS DIAS DE CORTESIA*			
		SUB-TOTAL	662.50

RECEIBIDO  
 CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL  
 08 FEB 2013  
 M. E. Zorrilla C.  
 JEFA DE FISCALIZACION

Notas:

10% SERVICIO

66.26

\*Cheques a nombre de INVERSIONES TURISTICAS NACIONALES

7% ITBMS

46.38

Acepto:

*[Firma]*  
 Nombre y Firma

TOTAL

775.14

Cotización valida por 15 días

Preparado por Francisco Ríos A.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GERENTE ADMINISTRATIVO





"Urgente"

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COORDINACIÓN DE COMPRAS (ALMACÉN)



SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha: 31 de enero de 2013 S/B.No. 49-7013

Unidad Solicitante: Dirección de Servicio al Cliente

Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Descripción	PARA USO DEL ALMACÉN	
			Código del Artículo (*)	Precio de Referencia (*)
1	servicio	servicio de salón de capacitación, almuerzos con sodas para 45 personas para el día 21 de febrero.		
		boquitas y jugos para 20 personas en la mañana para del 22 de febrero.		
		boquitas y jugos para 30 personas en la tarde para 22 de febrero		
		Estación de café y agua		
		Dos saloneros uno para cada día.		
		Equipo de Data show y sonido		
		El salón debe contar con servicio de internet inalámbrico.		
		El día 21 de febrero el salón deberá estar equipado con mesas y sillas, el día 22 de febrero el salón debera estar equipado con Sillas estilo auditorio.		

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
08 FEB 2013  
Mayra E. Zorrilla C.  
JEFA DE FISCALIZACIÓN

Ref # 88



Observación:  
Solicitado por: Rufina Núñez  
Firma del Jefe de Despacho y/o Director

Autorizado por:  
Firma  
Fecha 4/12/13 3:40pm  
Director de Administración y Finanzas

REGISTRADO EN SIAFPA SEDE
No. DE TRANSACCION 130000158
COMPRAS Y PROVEEDURIA/SUMINISTRO
Firma
Fecha 4/12/13 3:40pm
PRESUPUESTO
Firma
Fecha 6-2-13
CONTABILIDAD
Firma
Fecha 7/2/2013
TESORERIA
Firma
Fecha

(\*) Estas columnas serán llenadas por la Unidad de Almacén (Almacenista).

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO

Por: quin Fecha: 1/2/13  
11141

**Panamá, República de Panamá**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS**

**Sistema Integrado de Administración Financiera**

**SOLICITUD DE COMPRAS**

Transacción: 130000168

**DATOS DE LA SOLICITUD:**

Fecha de Solicitud: 04/02/2013	Tipo de Adquisición: Bienes/Servicios	Documento No.: 73
Mecanismo: Orden de Compra	Proceso de Adquisición: Compras Menores	Forma de Pago: Contado
Tipo de Fondo: Fondo Institucional	FONDO GENERAL	
Documento Fuente: 49-2013		

**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	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACION, ALMUERZOS CON SODAS PARA 45 PERSONAS PARA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2'13, BOQUITAS Y JUGOS PARA LA MAÑANA PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 22 DE FEBRERO, BOQUITAS Y JUGOS EN LA TARDE PARA 30 PERSONAS EL 22 DE FEBRERO, ESTACION DE CAFE Y AGUA, DOS SALONEROS UNO PARA CADA DIA. EQUIPO DE DATA SHOW Y SONIDO, EL SALON DEBE ESTAR CON SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, EL 21 DE FEBRERO EL SALON DEBE ESTAR EQUIPADO DE MESAS Y SILLAS, EL DIA 22 FEBRERO EL SALON DEBE ESTAR EQUIPADO CON SILLAS ESTILO AUDITORIO	1.00	662.50	0	662.50	48.38	0.00	708.88
2	SERVICIO	SERVICIO	10% DEL SERVICIO A OFRECER	1.00	66.26	0	66.26	0.00	0.00	66.26
<b>Total de la Solicitud</b>										<b>775.14</b>

**DETALLE DE LAS PARTIDAS:**

No DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101624	775.14
<b>Total</b>		<b>775.14</b>

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL  
 08 FEB 2013  
*Mayra E. Zorrilla C.*  
 JEFE DE FISCALIZACION

Acepto: *Rubén Peltre*  
 Dirección Administrativa

Fecha: 6/2/13

5816

8

**ORDEN DE COMPRA**

Transacción: 130000158  
 Resolución: 158

Fecha de la Orden: 06-02-2013	No. de Orden de Compra: 54
<b>DATOS DEL PROVEEDOR:</b> Código: 586	
Nombre: HOTEL GRAN DAVID, S.A.	R.U.C.: 11850-35-118283
Dirección: VIA PANAMERICANA, SANTIAGO	Teléfono: 998-1866
Representante Legal: RAFAEL VIRZI JIMENEZ	Cédula: 9-98-621
<b>DATOS DE LA ENTREGA:</b>	Proceso: Compras Menores
Unidad Solicitante: Dirección de Servicio al cliente	Documento Fuente: 49-2013
Tipo Entrega: Total Inmediato	Pago: Contado
Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL	Vence Orden de Compra:
	Monto Original: 775.14

R.	BIENES/SERVICIOS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	%DESC	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S.	I.S.C.	TOTAL
1	SERVICIO	SERVICIO	1.00	662.50	0	662.50	46.38	0.00	708.88
SERVICIO DE CAPACITACION,ALMUERZOS CON SODAS PARA 45 PERSONAS PARA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2'13,BOQUITAS Y JUGOS PARA LA MAÑANAPARA 20 PERSONAS PARA EL DÍA 22 DE FEBRERO,BOQUITAS Y JUGOS EN LA TARDE PARA 30 PERSONAS EL 22 DE FEBRERO, ESTACION DE CAFE Y AGUA, DOS SALONEROS UNO PARA CADA DIA.EQUIPO DE DATA SHOW Y SONIDO, EL SALON DEBE ESTAR CON SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, EL 21 DE FEBRERO EL SALON DEBE ESTAR EQUIPADO DE MESAS Y SILLAS , EL DIA 22 FEBRERO EL SALON DEBE ESTAR EQUIPADO CON SILLAS ESTILO AUDITORIO									
2	SERVICIO	SERVICIO	1.00	66.26	0	66.26	0.00	0.00	66.26
10% DEL SERVICIO A OFRECER									
<b>Total de la Orden:</b>									<b>775.14</b>

**DETALLE DE LAS PARTIDAS:**

No. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101624	775.14
<b>Total</b>		<b>775.14</b>

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 14/100  
 ADJUDICADO MEDIANTE ARTICULO 41 DE LA LEY 22 DEL 27 DE JUNIO DE 2012  
 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.  
 PRESENTAR SUS PAZ Y SALVOS VIGENTES Y FACTURA FISCAL AL MOMENTO DEL COBRO.  
 OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIO AL CLIENTE PARA CAPACITACIONES EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL  
**08 FEB 2013**  
 Mayra E. Zorrilla C.  
 JEFE DE FISCALIZACION

*Manuel...*  
 06/02/13 3:46 pm.  
 Departamento de Compras

*Rubén...*  
 Dirección Administrativa Financiera

*Mayra...*  
 General de Fiscalización

Acepto: Proveedor

Fecha

Almacén