

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:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DECLARACION

GOBIERNO NACIONAL



Mesa de Ayuda +507 515 1555

2013-7819

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.2013-1-27-0-09-CM-000658, 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 ARTÍCULO 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 19 de la ley Nº 22 del 2006

Jefe De Compras

ODD
K
N
E
R
E
R
R
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
08 FEB 2013
Mesa de Compras
JEFERA DE FISCALIZACION

Documento Emitido por medio electrónico

fecha emisión: 06-02-2013 03:40

Dirección General de Contrataciones Públicas

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.

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

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

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

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

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.
 JEFE DE FISCALIZACION

Notas:	10% SERVICIO	66.26
*Cheques a nombre de INVERSIONES TURISTICAS NACIONALES	7% ITBMS	46.38
Acepto: <u>Juan M. Augusto C.</u>	TOTAL	775.14
Nombre y Firma		

Cotización válida por 15 días

Preparado por Francisco Ríos A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GRACIAS POR PREFERIRNOS



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1950		
1951		
1952		
1953		
1954		
1955		
1956		
1957		
1958		
1959		
1960		
1961		
1962		
1963		
1964		
1965		
1966		
1967		
1968		
1969		
1970		
1971		
1972		
1973		
1974		
1975		
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
2033		
2034		
2035		
2036		
2037		
2038		
2039		
2040		
2041		
2042		
2043		
2044		
2045		
2046		
2047		
2048		
2049		
2050		
2051		
2052		
2053		
2054		
2055		
2056		
2057		
2058		
2059		
2060		
2061		
2062		
2063		
2064		
2065		
2066		
2067		
2068		
2069		
2070		
2071		
2072		
2073		
2074		
2075		
2076		
2077		
2078		
2079		
2080		
2081		
2082		
2083		
2084		
2085		
2086		
2087		
2088		
2089		
2090		
2091		
2092		
2093		
2094		
2095		
2096		
2097		
2098		
2099		
2100		

"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

Rufina Núñez
Firma del Jefe de Despacho y/o Director

Autorizado por:

Rubel Feller
Director de Administración y Finanzas

(*) 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

REGISTRADO EN SIAFPA SEDE	
No. DE TRANSACCION	130000158
COMPRAS Y PROVEEDURIA/SUMINISTRO	
Firma	<i>[Signature]</i>
Fecha	1/2/13 3:40pm
PRESUPUESTO	
Firma	<i>[Signature]</i>
Fecha	6-2-13
CONTABILIDAD	
Firma	<i>[Signature]</i>
Fecha	7/2/2013
TESORERIA	
Firma	
Fecha	

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
Total de la Solicitud										775.14

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101624	775.14
Total		775.14

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
 08 FEB 2013
M. E. Zorrilla
 M. 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

DATOS DEL PROVEEDOR: 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

DATOS DE LA ENTREGA:

Documento Fuente: 49-2013

Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Servicio al cliente

Tipo Entrega: Total Inmediato

Pago: Contado

Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL

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 2013, BOQUITAS Y JUGOS PARA LA MAÑANA PARA 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

Total de la Orden: 775.14

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101624	775.14
Total		775.14

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