

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 130000318

Resolución: 318

Fecha de la Orden: 19-03-2013 No. de Orden de Compra: 114

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 133782
 Nombre: PANAVIASA AIR CARGO, S.A. R.U.C.: 52050-2-323221
 Dirección: SAN FCO. ENTRE CALLE 73 Y 74 Teléfono: 270-3777
 Representante Legal: MARIA TERESA DE FUENTES Cédula: N-18-825

DATOS DE LA ENTREGA: Documento Fuente 91-2013 Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Políticas y Gestión de Compras

Tipo Entrega: Parcial Por Requerimiento Pago: Crédito Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL Monto Original: 414.90

12	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
----	----------	--------	-------	------	---	-------	------	------	-------

DEDITOS DE POLLO ENVIETOS EN BACON

13	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
----	----------	--------	-------	------	---	-------	------	------	-------

DULCECITOS VARIADOS

14	SODAS	UNIDAD	5.00	3.00	0	15.00	0.00	0.00	15.00
----	-------	--------	------	------	---	-------	------	------	-------

BOTELLAS DE SODAS

15	ARTICULOS	UNIDAD	50.00	0.30	0	15.00	0.00	0.00	15.00
----	-----------	--------	-------	------	---	-------	------	------	-------

PLATITOS Y SERVILLETAS DESECHABLES

16	ARTICULOS	UNIDAD	1.00	12.00	0	12.00	0.00	0.00	12.00
----	-----------	--------	------	-------	---	-------	------	------	-------

COOLER CON HIELO

17	SERVICIO	SERVICIO	2.00	8.00	0	16.00	0.00	0.00	16.00
----	----------	----------	------	------	---	-------	------	------	-------

SERVICIO DE TRANSPORTE A DOMICILIO POR AMBOS DIAS

18	IMPUESTO	SERVICIO	1.00	4.90	0	4.90	0.00	0.00	4.90
----	----------	----------	------	------	---	------	------	------	------

IMPUESTOS DE DESECHABLES

Total de la Orden: 414.90

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101201	399.90
2	127010010101271	15.00
Total		414.90

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION D.7 FISCALIZACION GENERAL

20 MAR 2013

Mary E. Zorrilla C.
 JEFA DE FISCALIZACION

SON: CUATROCIENTOS CATORCE BALBOAS CON 90/100
 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.
 LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO CREDITOCCORP BANK EN CALLE 50 PISO 8

12

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 130000318

Resolución: 318

2013-1-27-08-CM-000707

Fecha de la Orden: 19-03-2013

No. de Orden de Compra: 114

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 133782

Nombre: PANAVIASA AIR CARGO, S.A.

R.U.C.: 52050-2-323221

Dirección: SAN FCO. ENTRE CALLE 73 Y 74

Teléfono: 270-3777

Representante Legal: MARIA TERESA DE FUENTES

Cédula: N-18-825

DATOS DE LA ENTREGA:

Documento Fuente 91-2013

Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Políticas y Gestión de Compras

Tipo Entrega: Parcial Por Requerimiento

Pago: Crédito

Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL

Monto Original: 414.90

R.	BIENES/SERVICIOS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	%DESC	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S.	I.S.C.	TOTAL
1	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.55	0	27.50	0.00	0.00	27.50
BOQUITAS PARA LA RECEPCION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL DIA 22 DE MARZO DE 2013, QUE SE BRINDARÁ LO SIGUIENTE: 50 BOLITAS DE CARNE AL VINO									
2	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
DEDITOS DE POLLO ENVUELTOS EN BACON CON SALSA AGRIDULCE APARTE									
3	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.50	0	25.00	0.00	0.00	25.00
SANDWICHITOS DE JAMON									
4	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
TARTELETAS CON CREMA PASTELERA Y MELOCOTON									
5	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
DULCECITOS VARIADOS									
6	SODAS	UNIDAD	5.00	3.00	0	15.00	0.00	0.00	15.00
BOTELLAS DE SODAS VARIADAS									
7	ARTICULOS	UNIDAD	50.00	0.30	0	15.00	0.00	0.00	15.00
PLATITOS Y SERVILLETAS									
8	ARTICULOS	UNIDAD	1.00	12.00	0	12.00	0.00	0.00	12.00
COOLER CON HIELO									
9	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
BOQUITAS PARA LA RECEPCION DE CONVENIO MARCO DE UTILES DE OFICINA PARA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013 QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CHORIZITOS CON BOLLO REBANADO									
10	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
TAQUITOS DE POLLO CON QUESO									
11	BOQUITAS	UNIDAD	50.00	0.60	0	30.00	0.00	0.00	30.00
SANDWICHITOS DE SALAMI CON QUESO CREMA									

CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
 29 MAR 2013
 Mayra E. Zorrilla C.
 JEFA DE FISCALIZACION

Panamá, República de Panamá
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Sistema de Administración Financiera de Panamá

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 130000318

Resolución: 318

Fecha de la Orden: 19-03-2013

No. de Orden de Compra

114

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 133782

Nombre: PANAVIASA AIR CARGO, S.A.

R.U.C.: 52050-2-323221

Dirección: SAN FCO. ENTRE CALLE 73 Y 74

Teléfono: 270-3777

Representante Legal: MARIA TERESA DE FUENTES

Cédula: N-18-825

DATOS DE LA ENTREGA:

Documento Fuente 91-2013

Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Políticas y Gestión de Compras

Tipo Entrega: Parcial Por Requerimiento

Pago: Crédito

Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL

Monto Original: 414.90

LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO CREDITICORP BANK EN CALLE 50 PISO 0

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICAS Y GESTION DE COMPRAS PARA LOS DIAS 22 DE MARZO RECEPCION DEL CONVENIO MARCO DE SOFTWARE Y LICENCIAS Y EL DIA 25 DE MARZO CONVENIO MARCO DE UTILES DE OFICINA, MENU DETALLADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DE PANAMA
CONTROL FISCAL



Recibido por: *M. G. G. G.*

Fecha: 19-3-13

Hora: 11:50 a.m.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
20 MAR 2013
Mayra E. Zorrilla C.
JEFA DE FISCALIZACION

[Signature]
Departamento de Compras

[Signature]
Dirección Administrativa Financiera

[Signature]
General de Fiscalización

Acepto: Proveedor

Fecha

Almacén

Panamá, República de Panamá
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
SOLICITUD DE COMPRAS

Transacción: 130000318

DATOS DE LA SOLICITUD:

Fecha de Solicitud: 18/03/2013	Tipo de Adquisición: Bienes/Servicios	Documento No.: 143
Mecanismo: Orden de Compra	Proceso de Adquisición: Compras Menores	Forma de Pago: Crédito
Tipo de Fondo: Fondo Institucional	FONDO GENERAL	
Documento Fuente: 91-2013		

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	BOQUITAS	UNIDAD	BOQUITAS PARA LA RECEPCION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL DIA 22 DE MARZO DE 2013, QUE SE BRINDARÁ LO SIGUIENTE: 50 BOLITAS DE CARNE AL VINO	50.00	0.55	0	27.50	0.00	0.00	27.50
2	BOQUITAS	UNIDAD	DEDITOS DE POLLO ENVUELTOS EN BACON CON SALSA AGRIDULCE APARTE	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
3	BOQUITAS	UNIDAD	SANDWICHITOS DE JAMON	50.00	0.50	0	25.00	0.00	0.00	25.00
4	BOQUITAS	UNIDAD	TARDALETAS CON CREMA PASTELERA Y MELOCOTON	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
5	BOQUITAS	UNIDAD	DULCECITOS VARIADOS	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
6	SODAS	UNIDAD	BOTELLAS DE SODAS VARIADAS	5.00	3.00	0	15.00	0.00	0.00	15.00
7	ARTICULOS	UNIDAD	PLATITOS Y SERVILLETAS	50.00	0.30	0	15.00	0.00	0.00	15.00
8	ARTICULOS	UNIDAD	COOLER CON HIELO	1.00	12.00	0	12.00	0.00	0.00	12.00
9	BOQUITAS	UNIDAD	BOQUITAS PARA LA RECEPCION DE CONVENIO MARCO DE UTILES DE OFICINA PARA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013 QUE INCLUYE LO SIGUEINTE: CHORIZITOS CON BOLLO REBANADO	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
10	BOQUITAS	UNIDAD	TAQUITOS DE POLLO CON QUESO	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
11	BOQUITAS	UNIDAD	SANDWICHITOS DE SALAMI CON QUESO CREMA	50.00	0.60	0	30.00	0.00	0.00	30.00
12	BOQUITAS	UNIDAD	DEDITOS DE POLLO ENVIETOS EN BACON	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
13	BOQUITAS	UNIDAD	DULCECITOS VARIADOS	50.00	0.65	0	32.50	0.00	0.00	32.50
14	SODAS	UNIDAD	BOTELLAS DE SODAS	5.00	3.00	0	15.00	0.00	0.00	15.00
15	ARTICULOS	UNIDAD	PLATITOS Y SERVILLETAS DESECHABLES	50.00	0.30	0	15.00	0.00	0.00	15.00
16	ARTICULOS	UNIDAD	COOLER CON HIELO	1.00	12.00	0	12.00	0.00	0.00	12.00
17	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE A DOMICILIO POR AMBOS DIAS	2.00	8.00	0	16.00	0.00	0.00	16.00
18	IMPUESTO	SERVICIO	IMPUESTOS DE DESECHABLES	1.00	4.90	0	4.90	0.00	0.00	4.90
Total de la Solicitud										414.90

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127020010101201	399.90

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
 20 MAR 2013
 Mayra E. Zorrilla C.
 JEFA DE FISCALIZACION

Panamá, República de Panamá
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
SOLICITUD DE COMPRAS

Transacción: 130000318

DATOS DE LA SOLICITUD:

Fecha de Solicitud:	18/03/2013	Tipo de Adquisición:	Bienes/Servicios	Documento No.:	143
Mecanismo:	Orden de Compra	Proceso de Adquisición:	Compras Menores	Forma de Pago:	Crédito
Tipo de Fondo:	Fondo Institucional	FONDO GENERAL			
Documento Fuente:		91-2013			

DETALLE DE LA SOLICITUD:

R	BIENES/SERVICIOS	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	%Desc.	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S	I.S.C.	TOTAL
---	------------------	--------	-------------	-------	---------	--------	-----------	-----------	--------	-------

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
2	127010010101271	15.00
Total		414.90

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION C. FISCALIZACION GENERAL
20 MAR 2013
Mayra E. Zorrilla C.
 JEFA DE FISCALIZACION

Acepto: *Rubén Pantoja*
 Dirección Administrativa

Fecha: 19/3/13



Forma:DAyF/COM/04
Fecha de Edición:Agosto/2007

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

15-3-13
Fecha: 14:00

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

SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha: 15 de marzo de 2013 S/B.No. 91-2013

Unidad Solicitante: Política y Gestión de Compras

Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Descripción	PARA USO DEL ALMACÉN	
			Código del Artículo (*)	Precio de Referencia (*)
50	Unidad	Boquitas surtidas, sodas y descartables Para la Recepción de CM de Software y Licencias para el 22 de marzo de 2013 en las oficinas de la DGCP		

Ref # 264

REGISTRADO EN SIAFPA SEDE	
No. DE TRANSACCIÓN	130000318
COMPRAS Y PROVEEDURAS/ADMINISTRO	
Firma	<i>[Signature]</i>
Fecha	18/3/13 4:09 pm
PRESUPUESTO	
Firma	<i>[Signature]</i>
Fecha	19-3-13
CONTABILIDAD	
Firma	19-3-13
Fecha	<i>[Signature]</i>
TESORERIA	
Firma	
Fecha	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
20 MAR 2013
[Signature]
JEFA DE FISCALIZACION



Para ser utilizados en: la Dirección de Política y Gestión de Compras

Observación: _____

Solicitado por:

[Signature]

Firma del Jefe de Despacho y/o Director

Autorizado por:

[Signature]

Director de Administración y Finanzas

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

01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VALORES
 BOGOTÁ, D. C.

LEGIS	
LEGIS	
LE 20080104	
LEGIS	
LEGIS	
COMUNICACION	
LEGIS	
LEGIS	
REGISTRO	
LEGIS	
LEGIS	
COMUNICACION Y REGISTRO DE VALORES	
REPÚBLICA DE COLOMBIA	
SEDE	
REGISTRADO EN SU SEDE	



Forma:DAyF/COM/04
Fecha de Edición:Agosto/2007

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
6
15-3-13

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

Por: Juey Fecha: 15-3-13
4:00

SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha: 15 de marzo de 2013 S/B.No.

Unidad Solicitante: Política y Gestión de Compras

Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Descripción	PARA USO DEL ALMACÉN	
			Código del Artículo (*)	Precio de Referencia (*)
50	Unidad	Boquitas surtidas, sodas y descartables Para la Recepción de CM de Utiles de Oficina para el 25 de marzo de 2013 en las oficinas de la DGCP		



Para ser utilizados en: la Dirección de Política y Gestión de Compras

Observación: _____

Solicitado por:

[Signature]

Firma del Jefe de Despacho y/o Director

Autorizado por:

[Signature]

Director de Administración y Finanzas

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

Premium Panama Catering
PANAVIASA AIR CARGO S.A

Boquitas - Banquetes - Bodas - Pasteleria Fina
 Telefonos: 270-3777/270-3778/6672-9183
 Email: ventas@premiumptycatering.com
 Direccion: San Francisco entre calle 73 y 74 chalet 102
 R.U.C: 52050-0002-323221 D.V. 98



Nº

Cotización

Fecha de Cotización: 18 de Marzo 2013
 Fecha de Evento: 22 de Marzo 2013
 Cant. Personas: 50
 Hora:

Cotizante: Maria Paula Cifuentes

Email: mariapaula@premiumptycatering.com

Empresa: DGC P
 Contacto: Ileana Gonzalez
 Teléfono: 5151545
 Email: ileana.gonzalez@dgcp.gob.pa
 Dirección: Edificio Credicorp Bank Piso 8



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
			B/. -
			B/. -
	Viernes 22 de Marzo 2013		B/. -
50	Bolitas de carne al vino	0.55	B/. 27.50
50	Daditos de pollo envuelto en bacon con salsa agridulce aparte	0.65	B/. 32.50
50	Sandwichitos de jamon	0.50	B/. 25.00
50	Tartaletas con crema pastelera y melocoton	0.65	B/. 32.50
50	dulcesitos surtidos	0.65	B/. 32.50
5	Botellas de sodas variadas	3.00	B/. 15.00
50	platitos y servilletas desechables	0.30	B/. 15.00
1	Cooler con hielo	12.00	B/. 12.00
			B/. -
			B/. -
	Lunes 25 de Marzo 2013		B/. -
50	choricitos con bollo rebanado	0.65	B/. 32.50
50	taquitos de pollo con queso	0.65	B/. 32.50
50	sandwichitos de salami con queso crema	0.60	B/. 30.00
50	daditos de pollo envueltos en bacon	0.65	B/. 32.50
50	dulcesitos surtidos	0.65	B/. 32.50
5	Botellas de sodas variadas	3.00	B/. 15.00
50	platitos y servilletas desechables	0.30	B/. 15.00
1	Cooler con hielo	12.00	B/. 12.00
			B/. -
			B/. -

De ser aprobada esta cotización, por favor enviarla firmada vía fax o escaneada a nuestra dirección de correo electrónico. Una vez aprobada esta cotización debe abonarse el 50% para poder gestionar su pedido. El 50 % restante seá cancelado contra entrega. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Cualquier cotizacion solicitada despues de las 3:00 pm para el dia siguiente tendra un recargo adicional del 15%. Si el pedido se hace para el mismo dia con 4 hrs de anticipacion el recargo sera del 20 %. En caso de ser cancelada esta cotizacion con menos de 24 hrs de anticipacion despues de ser aprobada

Transporte	B/. 16.00
Subtotal	B/. 410.00
ITBMS 7%	B/. 4.90
Total	B/. 414.90

tendra un recargo del 20% del total de su factura cancelada.
Elaborar cheque a nombre de PANAVIASA AIR CARGO, S. A. ó Premium Panamá Catering
EN CASO DE ALQUILER DE EQUIPO DE VIDRIO EXTRAVIADO O ROTO POR POLITICAS DE LA EMPRESA SE
DEBERA PAGAR UNA REPOSICION DEL MISMO

Aprobado por:

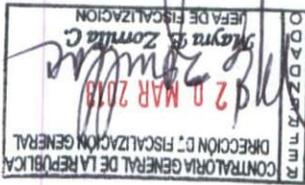
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
28 MAR 2013
Magenta Zorrilla
JEFA DE FISCALIZACION

4

[Handwritten signature]
Jefe de compras

Fundamento Legal: Numeral 4, Artículo 19 de la ley Nº 22 del 2006

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



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-000707, 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 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:

DGCP:

2013-21089

DECLARACION

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS



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

Usuario: DE127CFO02

Fecha: 20/03/2013 11:03

No.TRANSACCION: 130000318

No.REFRENDO: 264

MONTO: 414.90

TIPO DOCUMENTO: OC - Orden de Compra

ACCION: Transacción Refrendada

OBSERVACION: