

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

**ORDEN DE COMPRA**

Transacción: 130000558  
Resolución: 558

Fecha de la Orden: 05-08-2013

No. de Orden de Compra: 10

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 1035

Nombre: RICARDO PEREZ, S.A.

R.U.C.: 305-414-68335

Dirección: AVENIDA RICARDO J. ALFARO D. V. 49

Teléfono: 2107000

Representante Legal: RODOLFO EDUARDO ICAZA CLARE

Cédula: 8-153-1955

DATOS DE LA ENTREGA:

Documento Fuente: 20-2013

Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas

Tipo Entrega: Total Inmediato

Pago: Contado

Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL

Monto Original:

926.58

C.R.	SERVICIOS	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P.UINIT.	%DESC	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S.	I.S.C.	TOTAL
	SERVICIO	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCPR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: REEMPLAZO DE CORREAS DEL MOTOR	1.00	96.00	0	96.00	0.00	0.00	96.00
	SERVICIO	SERVICIO	REEMPLAZO DE BOTAS DE EJE DE FLECHA DE UN LADO	1.00	184.00	0	184.00	0.00	0.00	184.00
	SERVICIO	SERVICIO	REEMPLAZO DE BOTA DE EJE DE FLECHA DEL OTRO LADO	1.00	88.00	0	88.00	0.00	0.00	88.00
	SERVICIO	SERVICIO	CAMBIO DE BOMBILLO	1.00	8.00	0	8.00	0.00	0.00	8.00
	SERVICIO	SERVICIO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	9.00	0	9.00	0.00	0.00	9.00
	SERVICIO	SERVICIO	COMBO LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	1.00	50.00	0	50.00	0.00	0.00	50.00
	SERVICIO	UNIDAD	KIT DE BOTAS DE EJE DE FLECHAS	2.00	107.99	0	215.98	0.00	0.00	215.98
	SERVICIO	UNIDAD	FILTRO A/A	1.00	44.74	0	44.74	0.00	0.00	44.74
	SERVICIO	UNIDAD	FILTRO DE CABINA A/C	1.00	30.99	0	30.99	0.00	0.00	30.99
	SERVICIO	UNIDAD	CORREA DEL ABANICO	1.00	47.19	0	47.19	0.00	0.00	47.19
	SERVICIO	UNIDAD	BOMBILLOS	1.00	3.19	0	3.19	0.00	0.00	3.19

10 AGO 2013  
Mariano Núñez  
Jefe de Fiscalización

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PAGADO**  
Cheque: 15078 Por: Folmar

**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS**  
**Sistema de Administración Financiera de Panamá**

**ORDEN DE COMPRA**

Transacción: 130000558  
 Resolución: 568

Fecha de la Orden: 05-08-2013

No. de Orden de Compra: 10

**DATOS DEL PROVEEDOR:** Código: 1035

Nombre: RICARDO PEREZ, S.A.

R.U.C.: 305-414-688335

Dirección: AVENIDA RICARDO J. ALFARO D. V. 49

Teléfono: 2107000

Representante Legal: RODOLFO EDUARDO ICAZA CLARE

Cédula: 8-153-1955

**DATOS DE LA ENTREGA:**

Documento Fuente: 20-2013

Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas

Tipo Entrega: Total Inmediato

Pago: Contado

Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL

Monto Original: 926.58

2 REPUESTOS UNIDAD CORREA EN V

1.00 25.70 0 25.70 0.00 0.00 25.70

3 REPUESTOS UNIDAD CORREA EN V DEL OTRO LADO

1.00 44.57 0 44.57 0.00 0.00 44.57

4 REPUESTOS UNIDAD DIESEL PURGE

1.00 19.63 0 19.63 0.00 0.00 19.63

5 REPUESTOS UNIDAD TRATAMIENTO DE DIESEL AVANZADO

1.00 18.95 0 18.95 0.00 0.00 18.95

6 REPUESTOS UNIDAD SHELL SPIRAX A 80W90 REG. CUARTO

2.00 6.25 0 12.50 0.00 0.00 12.50

7 IMPUESTOS SERVICIO ESTE ES EL SERVICIO DE ITBMS Y LA DIFERENCIA ES EL DESCUENTO BRINDADO POR LA EMPRESA.

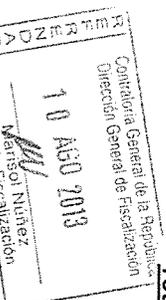
1.00 60.62 0 60.62 0.00 0.00 60.62

Subtotal 959.06

Diferencia -32.48

Total de la Orden: 926.58

O. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127010010101182	926.58
<b>Total</b>		<b>926.58</b>



N. NOVECIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 58/100 MILITADA QUE SE IMPONDRÁ SERÁ DEL 4% DIVIDIDO ENTRE 30 POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO DEL VALOR EQUIVALENTE A LA PORCION DELAJADA DE TREGAR O EJECUTAR POR EL CONTRATISTA  
 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DETALLADOS EN EL PLEIGO DE CARGOS ASI COMO LOS ERIADOS EN LA PROPOSTA.  
 MOMENTO DE PRESENTAR SU GESTION DE COBROS PRESENTAR SUS PAZ Y SALVOS VIGENTES Y FACTURA FISCAL. (RECUERDE QUE DEBE FACTURAR CON FECHA STERIOR A LA ORDEN DE COMPRA)  
 TREGAR EL PAGO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO CON PLACA 009526 UTILIZADO POR LA SEDE REGIONAL DE DGGCP.  
 SE PAGA SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

**PAGADO**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque: 05028 Por: Folina



Departamento de Compras

Dirección Administrativa Financiera

General de Fiscalización

**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS**  
**Sistema Integrado de Administración Financiera**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**

Transacción: 130000558

**ACTOS DE LA SOLICITUD:**

Fecha de Solicitud: 05/08/2013  
 Mecanismo: Orden de Compra  
 Tipo de Fondo: Fondo Institucional

Tipo de Adquisición: Servicios Documento No.: 26  
 Proceso de Adquisición: Compras Menores Forma de Pago: Contado  
 FONDO GENERAL  
 Documento Fuente: 20-2013

**DETALLE DE LA SOLICITUD:**

SERVICIOS	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	PUNIT.	%Desc.	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S	I.S.C.	TOTAL
SERVICIO	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: REEMPLAZO DE CORREAS DEL MOTOR	1.00	96.00	0	96.00	0.00	0.00	96.00
SERVICIO	SERVICIO	REEMPLAZO DE BOTAS DE EJE DE FLECHA DE UN LADO	1.00	184.00	0	184.00	0.00	0.00	184.00
SERVICIO	SERVICIO	REEMPLAZO DE BOTA DE EJE DE FLECHA DEL OTRO LADO	1.00	88.00	0	88.00	0.00	0.00	88.00
SERVICIO	SERVICIO	CAMBIO DE BOMBILLO	1.00	8.00	0	8.00	0.00	0.00	8.00
SERVICIO	SERVICIO	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	9.00	0	9.00	0.00	0.00	9.00
SERVICIO	SERVICIO	COMBO LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	1.00	50.00	0	50.00	0.00	0.00	50.00
REPUESTOS	UNIDAD	KIT DE BOTAS DE EJE DE FLECHAS	2.00	107.99	0	215.98	0.00	0.00	215.98
REPUESTOS	UNIDAD	FILTRO A/A	1.00	44.74	0	44.74	0.00	0.00	44.74
REPUESTOS	UNIDAD	FILTRO DE CABINA A/C	1.00	30.99	0	30.99	0.00	0.00	30.99
REPUESTOS	UNIDAD	CORREA DEL ABANICO	1.00	47.19	0	47.19	0.00	0.00	47.19
REPUESTOS	UNIDAD	BOMBILLOS	1.00	3.19	0	3.19	0.00	0.00	3.19
REPUESTOS	UNIDAD	CORREA EN V	1.00	25.70	0	25.70	0.00	0.00	25.70
REPUESTOS	UNIDAD	CORREA EN V DEL OTRO LADO	1.00	44.57	0	44.57	0.00	0.00	44.57
REPUESTOS	UNIDAD	DIESEL PURGE	1.00	19.63	0	19.63	0.00	0.00	19.63
REPUESTOS	UNIDAD	TRATAMIENTO DE DIESEL AVANZADO	1.00	18.95	0	18.95	0.00	0.00	18.95
REPUESTOS	UNIDAD	SHELL SPIRAX A 80W90 REG. CUARTO	2.00	6.25	0	12.50	0.00	0.00	12.50
IMPUESTOS	SERVICIO	ESTE ES EL SERVICIO DE ITBMS Y LA DIFERENCIA ES EL DESCUENTO BRINDADO POR LA EMPRESA.	1.00	60.62	0	60.62	0.00	0.00	60.62

**Subtotal** 959.06  
**Diferencia** -32.48  
**Total de la Solicitud** 926.58

Contrataria General de la Republica  
 Dirección General de Fiscalización  
 10 ABO 2013  
 Matusol Núñez  
 Jefa de Fiscalización

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
**PAGADO**

Cheque: 05078 Por: *Folkins*

1379010010101182

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**COORDINACIÓN DE COMPRAS**  
 Solicitud de bienes

Fecha: 1 de agosto del 2013 S/B.No. 20-2013

Unidad Solicitante: D Administración y Finanzas

		PARA USO DEL ALMACÉN		
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Artículo (*)	Precio de Referencia (*)
1	servicio	mantenimiento		
1	servicio	reparación		

Para ser utilizados en:

Observación: Para uso en el vehículo TOYOTA PRADO con placa oficial 009526.

Solicitado por

Juan Carlos Rivera

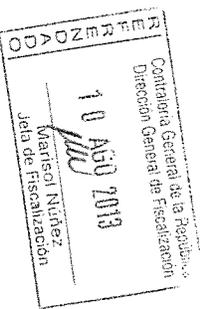
Autorizado por:

Rebeca Torres

Firma del Jefe de Despacho y/o Director



REGISTRADO EN SIAFPA	SEDE
NO. DE TRANSACCION	13.0000558
COMPRAS Y PROVEEDURIA/SUMINISTRO	
Firma	<u>[Signature]</u> 9.8.13
Fecha	5/8/13
PRESUPUESTO	
Firma	
Fecha	
CONTABILIDAD	
Firma	<u>[Signature]</u>
Fecha	8/8/13
TESORERIA	
Firma	
Fecha	



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
 Dirección de Administración y Finanzas

**PAGADO**

Cheque: 05078 Por: Fátima

**RICARDO PÉREZ, S.A.**  
**305-414-68335-D.V. 49**  
**TRANSISTMICA**  
**COTIZACION**

Citas: 279-4500 *Aléis Valencia*

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

**Cotización: 200310**  
**Cliente: 10136931 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION GENERAL DE**  
**Céd / Ruc: 08-NT-0002-04878**  
**Segmento: PAR - PARTIculares**  
**Tel. Cliente: 5151509 / 60709698**  
**Contacto:**  
**Forma Pago:**

**Fecha Cotización: 30-Jul-2013**  
**Fecha Vigencia: 29-ago-2013**  
**Cotizado por: Aléis , Valencia**  
**Tipo Servicio:**  
**Serie: JTEBK29J600025832**  
**Placa: 009526**

**Modelo: LAND CRUISER PRADO**  
**Marca: TOYOTA**  
**Código Modelo: LJ120L-GKME**  
**Año: 2007**  
**Orden:**  
**Fecha Orden:**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Saldo	Descuento	Monto
011311	REEMPLAZAR TODAS LAS CORREAS DEL MOTOR	2.00	96.00	96.00	0.00	96.00
434651	REEMPLAZAR BOTA DE EJE DE FLECHA UN LADO	1.00	184.00	184.00	0.00	184.00
434651A	REEMPLAZAR BOTA DE EJE DE FLECHA ( OTRO LADO )	1.00	88.00	88.00	0.00	88.00
810251	CAMBIO DE UN BOMBILLO	1.00	8.00	8.00	0.00	8.00
RP8839L3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	9.00	9.00	0.00	9.00
RPPAMOC01	COMBO LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	1.00	50.00	50.00	0.00	50.00
04427-60140	KIT DE BOTAS DE EJE DE FLECHA	2.00	107.99	215.98	0.00	215.98
87139-YZZ05	FILTER A/A	1.00	44.74	44.74	6.71	38.03
87139-YZZ08	FILTRO DE CABINA A/C	1.00	30.99	30.99	0.00	30.99
90916-02211	CORREA DEL ABANICO	1.00	47.19	47.19	7.08	40.11
99132-12050	BOMBILLO	1.00	3.19	3.19	0.48	2.71
99332-00825	CORREA EN V	1.00	25.70	25.70	3.86	21.84
99332-11210	CORREA EN V	1.00	44.57	44.57	6.69	37.88
MOC-1441	Diesel Purge	1.00	19.63	19.63	2.94	16.69
MOC-1451	Advanced Diesel Treatmet	1.00	18.95	18.95	2.84	16.11
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	2.00	6.25	12.50	1.88	10.62

**SubTotal: 898.44**  
**Descuento: 32.48**  
**SubTotal neto: 865.96**  
**Ibms: 60.62**  
**Total: 926.58**

RECEIBIDO  
 10 JUL 2013  
 Martsol Núñez  
 Jefe de Fiscalización  
 Contraloría General de la República  
 Dirección General de Fiscalización

DIRECCION GENERAL DE  
 CONTRAACIONES PUBLICAS  
 Dirección de Administración y Finanzas  
**PAGADO**  
 Cheque: 05098 Por: *Felipe*

\*\* Descuento Por Promoción

\*Exento de I.T.B.M.

SIGLO XXI 236-6510, NACIONAL 210-7000, COSTA DEL ESTE 294-7117, TALLER MOVIL ( MILLA 8 ) 279-4500, TRANSISTMICA 204-0400, VIA TOCUMEN 217-3900, ALBROOK 294-7101, RICARDO J. ALFARO 279-4400, VIA BRASIL 210-7000, CHORRERA 279-4500, PENONOME 210-7000, CHITRE 370-3000, VIA PORRAS 279-4500, MILLA 8 279-4500, INTER BOQUETE, CHIRIQUI  
 www.toyota.com

DECLARACION



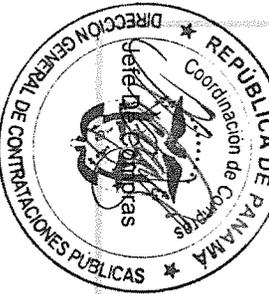
2013-82024

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-000757, 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:

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

Fundamento Legal: Numeral 4, Artículo 19 de la ley N° 22 del 2006



Documento Emitido por medio electrónico

fecha emisión: 05-08-2013 11:39

Dirección General de Contrataciones Públicas

<p>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Dirección de Administrador y Finanzas</p> <p><b>PAGADO</b></p> <p>Cheque: <u>05078</u> Por: <u>Fokima</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------