

7065

9

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
	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

10 AGO 2013
Mariano Nunez
Jefe de Fiscalización

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

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.

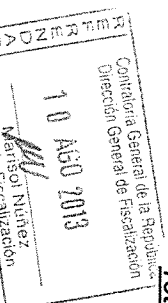
1.00 60.62 0 60.62 0.00 0.00 60.62

Subtotal 959.06

Diferencia -32.48

Total de la Orden: 926.58

O. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	127010010101182	926.58
Total		926.58



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 REPAGADOR Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO CON PLACA 009526 UTILIZADO
 SERVICIO SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

FOR LA SECRETARIA GENERAL DE DCGP.
CONTRATACIONES PUBLICAS
 Dirección de Administración y Finanzas

PAGADO

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: Folio 1

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

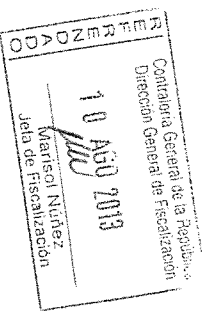
Autorizado por:

Rebeca Torres

Firma del Jefe de Despacho y/o Director



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



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
 Dirección de Administración y Finanzas

PAGADO

Cheque: 05078 Por: *Fátima*

Citas: 279-4500

Aleix Valencia

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

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cotización: 200310
 Cliente: 10136931 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Fecha Vigencia: 29-ago-2013
 Céd / Ruc: 08-NT-0002-04878 Cotizado por: Aleix , Valencia
 Segmento: PAR - PARTIculares Tipo Servicio:
 Tel. Cliente: 5151509 / 60709698 Serie: JTEBK29J600025832
 Contacto: Placa: 009526
 Forma Pago:

Fecha Cotización: 30-Jul-2013
 Modelo: LAND CRUISER PRADO
 Marca: TOYOTA
 Código Modelo: LJ120L-GKMEE
 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
 Ibtms: 60.62
Total: 926.58

RECEPCIONADO
 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.toyotarp.com

DECLARACION



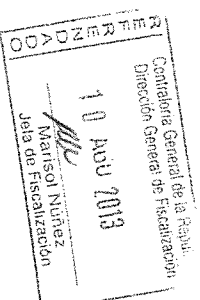
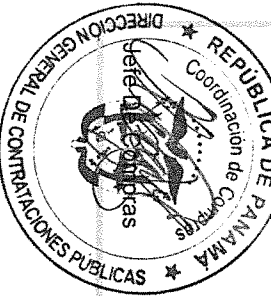
2013-82024

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 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 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>PAGADO</p> <p>Cheque: <u>05078</u> Por: <u>Fokima</u></p>
