



23 ENE. 2013
DIRECCION DE FISCALIZACION
DIRECCION GENERAL DE LA REPUBLICA

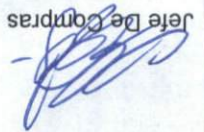
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
23 ENE. 2013
DIRECCION DE FISCALIZACION

Dirección General de Contrataciones Públicas

Documento Emitido por medio electrónico

fecha emisión: 17-01-2013 03:01

Jefe de Compras



Fundamento Legal: Numeral 4, Artículo 19 de la ley N° 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-000637, 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:

DGCP:

2013-2201

DECLARACION

Mesa de ayuda
+507 515 1595

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS



GOBIERNO NACIONAL
REPUBLICA DE PANAMA



A PRINT PANAMA, S.A.

RUC: 2084860-1-753979 / DV: 35

CHANIS URB, NUEVO REPARTO PANAMA, CASA 583 telf. 3938724 fax :



A-Print

PANAMA, S.A.

e-mail: gerencia@aprintpanama.com

Presupuesto
0000-0483

| |
|--|
| cliente: 096-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS RUC: 0 / DV: |
| domicilio fiscal: EDIFICIO CREDICORP BANK PISO 8, CALLE 50 |
| teléfonos: 5151545 |
| fax: |
| persona contacto: ILEANA GONZÁLEZ |

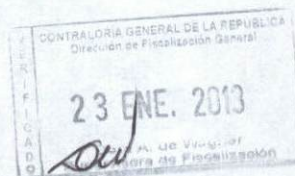
| | |
|----------------|----------------|
| emisión | vence |
| 16/01/2013 | 26/04/2013 |
| orden # | página: |
| | 001 |

| código | nombre del artículo | unidad | precio unitario | cantidad | total neto |
|--------|----------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|
| 001 | IMPRESION SOBRES # 10 FULL COLOR | | 0.13 | 7,500 | 975.00 |

por el Cliente

Vendedor: MARLAYEM

| | |
|----------------------------------|------------------|
| REGISTRADO EN SIAFPA SEDE | |
| No. DE TRANSACCIÓN | 30000 104 |
| COMPRAS Y PROVEEDURÍA/SUMINISTRO | |
| Firma | <i>[Firma]</i> |
| Fecha | 17/1/13 2:14 pm. |
| PRESUPUESTO | |
| Firma | <i>[Firma]</i> |
| Fecha | 17-1-13 |
| CONTABILIDAD | |
| Firma | <i>[Firma]</i> |
| Fecha | 21/1/13 |
| TESORERÍA | |
| Firma | |
| Fecha | |



| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| total neto : | 975.00 | descuento: | 0.00 |
| impuesto: | 68.25 | total general: | 1,043.25 |

son: UN MIL CUARENTA Y TRES CON 25/100



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

SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Fecha: 9 de enero de 2013 S/B.No. 18-2013

Unidad Solicitante: Almacén

| Cantidad Solicitada | Unidad de Medida | Descripción | PARA USO DEL ALMACÉN | |
|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Código del Artículo (*) | Precio de Referencia (*) |
| 7500 | unidades | sobres menbretados | | |

Para ser utilizados en: por personal de la DGCP

Observación: _____



Solicitado por:

Autorizado por:

Gerardo Corso
Firma del Jefe de Despacho y/o Director

[Signature]
Dr de Administracion y Finanzas

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



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

Transacción: 130000104

DATOS DE LA SOLICITUD:

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| Fecha de Solicitud: | 17/01/2013 | Tipo de Adquisición: | Bienes/Servicios | Documento No.: | 33 |
| Mecanismo: | Orden de Compra | Proceso de Adquisición: | Compras Menores | Forma de Pago: | Crédito |
| Tipo de Fondo: | Fondo Institucional | FONDO GENERAL | | | |
| Documento Fuente: | 18-2013 | | | | |

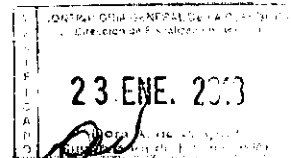
DETALLE DE LA SOLICITUD:

| R | BIENES/SERVICIOS | UNIDAD | DESCRIPCION | CANT. | P.UNIT. | %Desc. | SUB-TOTAL | T.B.M.S | ISIC | TOTAL |
|---|------------------|--------|--|----------|---------|--------|-----------|---------|------|----------|
| 1 | SERVICIO | UNIDAD | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | 7,500.00 | 0.13 | 0 | 975.00 | 68.25 | 0.00 | 1,043.25 |

Total de la Solicitud 1,043.25

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

| No. DE PARTIDAS | CÓDIGO DE PARTIDA | M. ORIGINAL |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 127010010101232 | 1,043.25 |
| Total | | 1,043.25 |



Acepto: *Rubén Pettit*
 Dirección Administrativa

Fecha: 17/1/13

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DE PANAMA

Recibido por: *Moyna G. Linares*

Fecha: 22-1-13

Hora: 12:30 p.m.



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

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 130000104
 Resolución: 0104

Fecha de la Orden: 17-01-2013 No. de Orden de Compra: 20

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 177016
 Nombre: A-PRINT PANAMA, S.A. R.U.C.: 208460-1-753979
 Dirección: PANAMA, PANAMA Teléfono: 2358305
 Representante Legal: ELIDA ESTRADA DE LEON Cédula: 8-110-633

DATOS DE LA ENTREGA: Documento Fuente 18-2013 Proceso: Compras Menores

Unidad Solicitante: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Tipo Entrega: Total Inmediato Pago: Crédito Vence Orden de Compra:

Fondo Pago: Fondo Institucional FONDO GENERAL Monto Original: 1,043.25

| R. | BIENES/SERVICIOS | UNIDAD | CANT. | P.UNIT. | %DESC | SUB-TOTAL | I.T.B.M.S. | I.S.C. | TOTAL |
|----|------------------|--------|----------|---------|-------|-----------|------------|--------|----------|
| 1 | SERVICIO | UNIDAD | 7,500.00 | 0.13 | 0 | 975.00 | 68.25 | 0.00 | 1,043.25 |

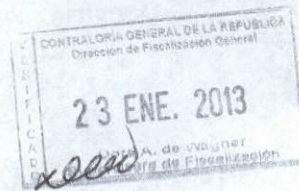
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DE COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Total de la Orden: 1,043.25

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

| No. DE PARTIDAS | CODIGO DE PARTIDA | M. ORIGINAL |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 127010010101232 | 1,043.25 |
| Total | | 1,043.25 |

SON: MIL CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 25/100
 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.
 LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO CREDICORP BANK EN CALLE 50 PISO 8.
 PRESENTAR SUS PAZ Y SALVOS VIGENTES Y FACTURA FISCAL AL MOMENTO DEL COBRO.
 OBSERVACION: SOLICITADO POR ALMACEN PAR USO DE COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.



[Signature]
 Departamento de Compras

[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera

[Signature] 23-1-13
 General de Fiscalización

Acepto: Proveedor

Fecha

Almacén