

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>05.04.2019</u>
No. Requisición: <u>AdCR-065</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212151</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000028122</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001545</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001536</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código: <u>1000001102</u>	DV: <u>6</u>
Nombre: <u>GRUPO TIESA, S.A.</u>	RUC/ Céd.: <u>27499-23-228304</u>
Dirección: <u>TRANSISTMICA FRENTE A LOS ANDES , - PANAMÁ PA</u>	Telefono: <u>267-4027</u>
Representante <u>Rafael Alemán Mendoza 8-160-614</u>	Correo: <u>g.cerrud@grupotiesa.com</u>

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: <u>SECCION DE TALLERES</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Proceso de Compras: <u>Procedimiento especial de contratación.</u>	
Plazo de Entrega: <u>40 Días HÁBILES</u>	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo:
 Monto Original: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 63/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182781801010006032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	450.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.50

Descripción: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS

2	280252015009470232	TENSOR DE CORREA	1.00	C/U	390.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.30
---	--------------------	------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: 3102888

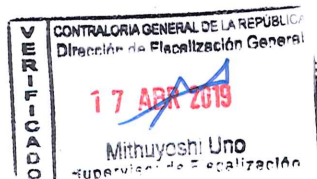
3	280261017200000032	TURBOCARGADOR	1.00	C/U	5,780.00	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.60
---	--------------------	---------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: 4309083RX

4	280401515000000832	BOMBA DE ACEITE	1.00	C/U	920.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.40
---	--------------------	-----------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: 4003950

5	280252015000520432	FILTRO DE AIRE	1.00	C/U	58.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.06
---	--------------------	----------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>05.04.2019</u>
No. Requisición: <u>AdCR-065</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212151</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000028122</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001545</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001536</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
------	---------------	-------------	-------	----	-----	-------	--------	-----	------	--------	-------	-------

Descripción: AF26103

6	280401600000120232	FILTRO DE AIRE	1.00	C/U	38.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66
7	280401615040017732	FILTRO DE ACEITE	1.00	C/U	32.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24

Descripción: LF14000NN

8	280470000000034232	FILTRO SEPARADOR	1.00	C/U	15.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
---	--------------------	------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: FS1624

9	280401615020020332	FILTRO DE AGUA	1.00	C/U	16.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
---	--------------------	----------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: WF2075

10	280411119000101032	SENSOR PRESIÓN ACEITE SPA	1.00	C/U	90.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30
----	--------------------	---------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

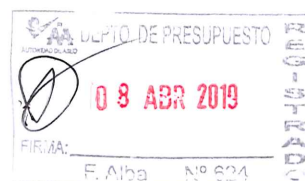
Descripción: 4921517

11	280401416090002032	VALVULA EGR	1.00	C/U	2,100.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00
----	--------------------	-------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: 4955790NX

12	280411218000005332	BOMBA DE POWER STERING	1.00	C/U	640.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.80
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: 38020856



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>05.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-065</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212151</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028122</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001545</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001536</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
13	280401615043800732	POST ENFRIADOR 2591777C91	1.00	C/U	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
14	280391216090000232	CAJA DE FUSIBLE	1.00	C/U	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
Descripción: MISCAJA												
15	280311519000800032	CORREA ALTERNADOR	1.00	C/U	42.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
Descripción: 3579001C1												
16	280251319021353132	VÁLVULA DE FRENO 3628539C91	1.00	C/U	48.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
17	280251319021352332	VÁLVULA REPLAY 3570617C91	1.00	C/U	680.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.60
Descripción: Válvula Relay												
18	280251319021352432	CIGÜEÑAL 2882729	1.00	C/U	7,390.00	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,907.30
19	280251319021352532	BUJES DE BIELA 3896894	6.00	C/U	37.00	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.54
20	280251319021352632	BUSHING ÁRBOL LEVA 2878168	7.00	C/U	14.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.86

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección de Fiscalización General
17 ABR 2019
 Mithuyoshi Uno
 Supervisor de Fiscalización

DEPTO. DE PRESUPUESTO
08 ABR 2019
 FIRMA:
 F. Alba N° 624

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>05.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-065</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212151</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028122</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001545</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001536</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
21	182811016050000032	RECTIFICACIÓN DE BLOQUE Y ACCESORIOS	1.00	C/U	1,800.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
22	151781016010000032	TRASLADO EN GRÚA A SITIO DE TALLER	1.00	C/U	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00

Subtotal de la Orden 28,009.00
Total de la Orden 29,969.63

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.029810101.071.151 / 298010710101151	214.00
002	G.029820101.071.182 / 298020710101182	2,407.50
003	G.029820101.071.280 / 298020710101280	27,348.13
TOTAL		29,969.63

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CIENTO BALBOAS CON CERO CENTAVOS (B/.100.00) POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL SERVICIO O SUMINISTRO.

Garantías: GARANTÍA DE REPUESTOS: 6 MESES
 GARANTÍA DE SERVICIOS: 12 MESES

Lugar de Entrega: TALLER DEL PROVEEDOR

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO #48717, PLACA #GO0459.



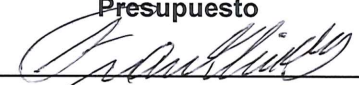


FUNDAMENTO LEGAL: LEY 67 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, ARTICULO 344, DECRETO (15-2019-DNMYS DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN GACETA OFICIAL N°28728-A DEL 8 DE MARZO DE 2019.

EL PROVEEDOR DEBERA RESPONDER POR LOS VICIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 9 DEL MANUAL DE REQUISITOS DE LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA AAUD, RESOLUCIÓN N°06-2019.

AVISO DE CONVOCATORIA: AdCR-065





Departamento de Compras  Fecha <u>8-4-2019</u>	Dirección de Administración y Finanzas  Fecha _____	Presupuesto  Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	 Fecha _____
Proveedor Fecha _____	A.S.	 Fecha _____