

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>08.04.2019</u>
No. Requisición: <u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212397</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001571</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001538</u>

DATOS DE PROVEEDOR

Código: <u>1000058831</u>	DV: <u>95</u>
Nombre: <u>AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.</u>	RUC/ Céd.: <u>662-358-135002</u>
Dirección: <u>PANAMA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono: <u>303-1172</u>
Representante <u>NICOLAS GREMLER STRAUB E-8-115520</u>	Correo: _____

DATOS DE ENTREGA

Unidad Solicitante: SECCION DE TALLERES

Proceso de Compras: Procedimiento especial de contratación. **Pago:** Crédito

Plazo de Entrega: 20 Días HÁBILES **Fecha de Vencimiento:** _____

Tipo de Fondo: _____

Monto Original: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 97/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182721015060000032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	1,476.91	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.29

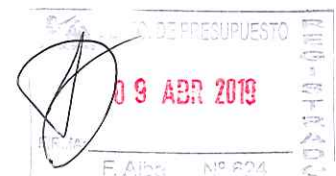
Descripción: PARA EL ASEO #49153

2	280391210060000732	PAQUETE RESORTES M2 23KA16-16338- 000:FTL	5.00	C/U	526.76	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.17
---	--------------------	--	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49153

PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157
 PARA EL ASEO #49160
 PARA EL ASEO #49163

3	280261018090001832	JGO BANDA FRENO TRAS TDAKSR 3014707QP	1.00	C/U	78.20	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.67
---	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

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

Descripción: PARA EL ASEO #49153

4	280391210060000832	BATER ARRANQ 12V/925CCA ALLIANCE ABP	1.00	C/U	51.91	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54
---	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PARA EL ASEO #49153

5	280261115120100532	EJE TOMA FUERZA COMPLETOD885 2	2.00	C/U	2,666.08	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.41
---	--------------------	---	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49153
 PARA EL ASEO #49157

6	280221017000021132	GANCHO DEL WINCHE03-07- 32203-Y	1.00	C/U	41.12	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
---	--------------------	---------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PARA EL ASEO #49153

7	280232012020000232	CONJUNT SECAD AIRE AD9SNP CL.18BW 800202	4.00	C/U	464.20	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.78
---	--------------------	---	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49153
 PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157

8	280232012020000332	TAPA DE CIERREBW K073091:FTL	3.00	C/U	22.91	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54
---	--------------------	------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

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

Descripción: PARA EL ASEO #49153
 PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49157

9	151781022030000132	TRASLADO EN GRUA DE SITIO AL TALLER	6.00	C/U	382.52	160.66	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.80
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49153
 PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157
 PARA EL ASEO #49160
 PARA EL ASEO #49163

10	182731521020000032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	840.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.80
----	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

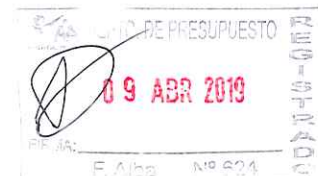
Descripción: PARA EL ASEO #49154

11	280311817010406832	BRAKE MAJOR REPAIR KIT	4.00	C/U	78.20	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70
----	--------------------	------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49157

12	280232012020000432	RADIADOR ENFRIAMIENTO COMPLETO (AGUA)BHT	1.00	C/U	1,386.58	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.64
----	--------------------	--	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49154



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
13	280251724081001232	TAPA ESTANQUE C/LLAVE SNP CL 1803-34467	1.00	C/U	85.18	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.14

Descripción: PARA EL ASEO #49154

14	280401615003003532	VALVULA SELENOIDE BW K07301470QP:FT L	2.00	C/U	237.29	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.80
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49163

15	280251817080302932	CODO 45 1/2 (ACOPLE RAPID 1/2")SM KV2K13	4.00	C/U	31.16	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.36
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49154
 PARA EL ASEO #49157

16	280251727000104332	MANGUER ENFRIAD ACEITE (RADIAD TRANSMIS)	2.00	C/U	821.74	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.52
----	--------------------	---	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49154

17	280252015009505332	BASE RADIADOR (M2 INSULATOR)05- 19187-000	1.00	C/U	13.18	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PARA EL ASEO #49154



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

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

18	182731521020010032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	4,732.56	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.84
----	--------------------	---------------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49156

19	280221017000021232	MOTOR WINCHE COMPLETO6014 80	2.00	C/U	6,236.87	873.16	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.88
----	--------------------	------------------------------	------	-----	----------	--------	-------	------	------	------	------	-----------

Descripción: PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157

20	280251727000104432	MANGUERAS HIDRAULIC 1/2X4 PIES FI0808	2.00	C/U	347.75	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.19
----	--------------------	---------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49156

21	280261017150400032	TAPA DE TANQUE DE EXPANSION 449-2872	1.00	C/U	55.64	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.53
----	--------------------	--------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TAPA DE TANQUE HIDRAULICO 3761904M1

PARA EL ASEO #49156

22	280252015009505432	ENVASE DE FILTRO HIDRAULICO604 429	2.00	C/U	414.39	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.79
----	--------------------	------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

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

23	280401615040053732	FILTRO HIDRAULICO 1108130	2.00	C/U	87.23	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.67
----	--------------------	---------------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49156
 PARA EL ASEO #49157

24	182731521020160032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	2,141.82	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.75
----	--------------------	------------------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PARA EL ASEO #49157

25	280401416000000232	VALVULA	1.00	C/U	71.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
----	--------------------	---------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: VALVULA SELENOIDE
 BW K073055:FTL

PARA EL ASEO #49157

26	182811016050408032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	560.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.20
----	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49160

27	182811017010000032	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	620.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.40
----	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PARA EL ASEO #49163

Subtotal de la Orden 41,069.15
Total de la Orden 43,943.97

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
----------------	-------------------	-------



Orden de Compra a Crédito			
No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-067</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212397</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028984</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001571</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001538</u>

001	G.029820101.071.151 / 298020710101151	2,455.80
002	G.029820101.071.182 / 298020710101182	11,097.28
003	G.029820101.071.280 / 298020710101280	30,390.89
TOTAL		43,943.97

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CIENTO BALBOAS CON CERO/100 (B/.100.00), POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL SERVICIO O SUMINISTRO.

Garantías: REPUESTOS: 6 MESES

SERVICIOS: 12 MESES

Lugar de Entrega: TALLER DEL PROVEEDOR (AUTOSTAR, SUCURSAL EL FARO, TRANSISTMICA).

Forma de Entrega: PARCIAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERÁN UTILIZADOS EN:

EL ASEO #49153, #49154, #49156, #49157 SU TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE 20 DÍAS HÁBILES. #49160, #49163 SU TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE 5 DÍAS HÁBILES ASIGANADOS A RECOLECCIÓN.

LEY 67 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

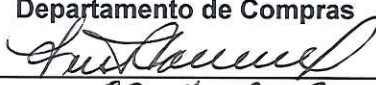

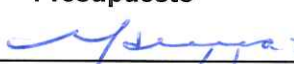

ARTÍCULO 344

DECRETO (15-2019-DNMySC DEL 27 DE FEBRERO DE 2019).

GACETA OFICIAL No. 28728-A DEL 8 DE MARZO DE 2019

OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER POR LOS VICIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 8 DEL MANUAL DE REQUISITOS DE LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA AAUD, RESOLUCIÓN N°01-2018.

AVISO DE CONVOCATORIA NO. ADCR-067

Departamento de Compras  Fecha <u>30-4-2019</u>	Dirección de Administración y Finanzas  Fecha _____	Presupuesto  Fecha <u>30/4/19</u>
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización  Fecha _____ Lcda. Lutzia Fisticnic Directora
Proveedor Fecha _____		