



7405144

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO  
Panamá, República de Panamá

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>05.04.2019</u>
No. Requisición: <u>ADCR-071</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212153</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000028104</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001546</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001537</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**

<b>Unidad Solicitante:</b> SECCION DE TALLERES	
Proceso de Compras: <u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Plazo de Entrega: <u>45 Días HÁBILES</u>	Fecha de Vencimiento: _____

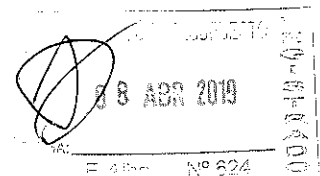
Tipo de Fondo:  
Monto Original: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON 60/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182731521020000032	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE FABR	1.00	C/U	350.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50
2	280251738050000032	DIFERENCIAL	1.00	C/U	6,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
3	224151215010200032	ACEITE	4.00	C/U	30.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40
Descripción: ACEITE DE DIFERENCIAL												
4	249123523100000032	SILICON	1.00	C/U	10.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
Descripción: SILICONE												

**Subtotal de la Orden** 6,480.00  
**Total de la Orden** 6,933.60

**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.029820101.001.224 / 298020010101224	128.40





**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO  
 Panamá, República de Panamá

2

**Orden de Compra a Crédito**

<b>No. Resolución:</b>	_____	<b>Fecha de la O/Compra:</b>	<u>05.04.2019</u>
<b>No. Requisición:</b>	<u>ADCR-071</u>	<b>No. de la O/Compra:</b>	<u>4200212153</u>
<b>No. Transacción:</b>	<u>20192980000810000028104</u>	<b>No. Expediente:</b>	<u>CONTAB/2019/8298001546</u>
		<b>Exp. Comprometido:</b>	<u>CONTAB/2019/8298001537</u>

003	G.029820101.001.249 / 298020010101249	10.70
001	G.029820101.071.182 / 298020710101182	374.50
004	G.029820101.071.280 / 298020710101280	6,420.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,933.60</b>

**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:** GARANTÍA DEL REPUESTO: 6 MESES

GARANTÍA DEL SERVICIO: 12 MESES

**Lugar de Entrega:** TALLER DEL PROVEEDOR (MILLA 8, FRENTE A LA BACARDI, CARRETERA HACIA COLÓN)

**Forma de Entrega:** TOTAL

**Otros:** ESTOS BIENES SERÁN UTILIZADOS EN: EL ASEO #49201 PLACA G10845 EMPACADOR 15 MTRS. CUB. MOTOR 36557929 CHASIS 9533A62RXJR803156 AÑO 2017 ASIGNADO A OPERACIONES.

MARCA: VOLKSWAGEN

CASA PRODUCTORA: VOLKSWAGEN

PAÍS DE ORIGEN: BRASIL

FUNDAMENTO LEGAL: 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-071

DEPTO. DE PRESUPUESTO  
 30 ABR 2019  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 M. HERRERA No. 507  
 Presupuesto

<b>Departamento de Compras</b> _____ Fecha <u>17-4-2019</u>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> _____ Fecha _____	<b>Presupuesto</b> _____ Fecha <u>30/4/19</u>
<b>Tesorería</b> _____ Fecha _____	<b>Almacén</b> _____ Fecha _____	<b>Fiscalización</b> _____ Fecha <u>MAY 2019</u>
<b>Proveedor</b> _____ Fecha _____		<b>Ltda. Lutzia Fistonik</b> Directora