

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>08.04.2019</u>
No. Requisición: <u>AdCR-072</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212633</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000029476</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001606</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001603</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: 30 Días HABILES **Fecha de Vencimiento:** _____

Tipo de Fondo: _____

Monto Original: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BALBOAS CON 19/100

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182811017010000032	SUM E INSTALACIÓN	1.00	C/U	560.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.20

Descripción: ASEO #49161 / PLACA #GO7495

2	280271215010000332	PAQUETE RESORTE M2 23K	1.00	C/U	889.86	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.15
---	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49161 / PLACA #GO7495

3	151781022030000132	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
---	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49161 / PLACA #GO7495

4	182831015010100032	SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACIÓN	1.00	C/U	1,368.00	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.76
---	--------------------	--	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

09 ABR 2019
 CONTABILIDAD

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-072</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212633</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000029476</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001606</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001603</u>

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

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

5	280252015009505532	PULMON HDX S1373036307:FT L	2.00	C/U	154.56	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.76
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

6	280252015009505632	PULMON HDX S1373036308:FT L	2.00	C/U	147.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.58
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

7	280252015009505732	RACHET AUT. FRENO 1 1/2" 28D 5"6" HDX 40	4.00	C/U	194.74	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.49
---	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

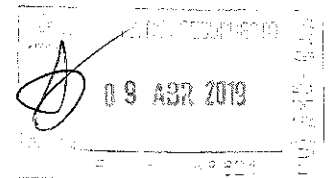
Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

8	280252015009505832	TUERCA RUEDA M22 - 1.5, 1.06, 33mm SNP.	4.00	C/U	8.66	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
---	--------------------	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

9	280252015009505932	ENFRIADOR DE AIRE M2 BHT D3032:FTL	1.00	C/U	763.36	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.80
---	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
 No. Requisición: AdCR-072
 No. Transacción: 20192980000810000029476

Fecha de la O/Compra: 08.04.2019
 No. de la O/Compra: 4200212633
 No. Expediente: CONTAB/2019/8298001606
 Exp. Comprometido: CONTAB/2019/8298001603

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
10	280252015009506032	TERMOSTATO MOTOR 83"-LOY 18CL A005203267	2.00	C/U	31.37	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

11	280252015009506132	JTA ANULAR DE TERMOSTATO A0209971148:MB B	1.00	C/U	4.80	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
----	--------------------	--	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

12	224251740040000514	COOLANT	8	GLN	24.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.44
----	--------------------	---------	---	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

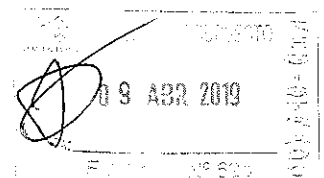
13	280252015009506232	CORREA ALTERNADOR SNP. CL. 19 01-29866-0	1.00	C/U	50.96	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

14	280252015009506332	TENSOR DE CORREA A906200247080: MBC	1.00	C/U	201.92	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.05
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

15	280252015009506432	CJTO. SECADOR DE AIRE AD9 SNP. CL. 19 BW	1.00	C/U	894.97	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.62
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-072</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212633</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000029476</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001606</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001603</u>

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

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

16	280252015009506532	TS BOMBA DE AGUA A9062006201:MB C	1.00	C/U	1,163.30	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.73
----	--------------------	---	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

17	280252015009506632	FRTM2 BOMAGU 2 TERMOSTATO DDE RA90620062	1.00	C/U	1,391.46	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.86
----	--------------------	--	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

18	280252015009506732	SENSOR TEMP ACEITE - LOY 18 CL. A0041534	1.00	C/U	28.08	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

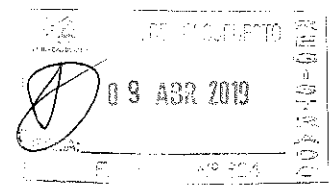
Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

19	280252015009506832	TAPA DE TERMOSTATO A9062031674:DE TROTIT	1.00	C/U	673.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.24
----	--------------------	---	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

20	151781022030000232	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
----	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ASEO #49167 / PLACA #GO7948

Subtotal de la Orden 10,426.33
Total de la Orden 11,156.19



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>08.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-072</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212633</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000029476</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001606</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001603</u>

No. de Partida	Código de Partida	Monto
002	G.029820101.001.182 / 298020010101182	2,062.96 ✓
003	G.029820101.001.224 / 298020010101224	205.44 ✓
004	G.029820101.001.280 / 298020010101280	8,069.19 ✓
001	G.029810101.071.151 / 298010710101151	818.60
TOTAL		11,156.19

Multas: SE APLICARA UNA MULTA A RAZON DE CIEN BALBOAS CON 00/100 (B./100.00), POR CADA DIA DE RETRASO EN EL SERVICIO O SUMINISTRO.

Garantías: EN REPUESTOS: 6 MESES, EN SERVICIO: 12 MESES

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

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CREDITO

Otros: ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERAN UTILIZADOS EN: LOS CAMIONES CON PLACA #G07495 / ASEO #49161, #G07948 / ASEO #49167 MARCA FREIGHTLINER CARGA TRASERA M2 DE 15 METROS CUBICOS PROPIEDAD DE LA AAUD. REPUESTOS SUMINISTRADOS SERAN MARCA: FREIGHTLINER, CASA PRODUCTORA: DAIMLER, PAIS DE ORIGEN: USA

FUNDAMENTO LEGAL: LEY 67 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018, ARTICULO 344, DECRETO (15-2019-DNMySC DE 27 DE FEBRERO DE 2019, GACETA OFICIAL No.28728-A DE 8 DE MARZO DE 2019.

OBSERVACION: EL PROVEEDOR DEBERA RESPONDER POR LOS VICIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONTRATACION DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 9 DEL MANUAL DE REQUISITOS DE LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA POR LA AAUD, RESOLUCION No.06-2019.

AdCR-072
MK

Departamento de Compras Fecha <u>9-4-2019</u>	Dirección de Administración y Finanzas Fecha _____	Presupuesto Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización Fecha <u>9 ABR 2019</u> Lcda. Lutzia Flanovic Directora
Proveedor Fecha _____		