



7421739

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-074</u>	No. de la O/Compra: <u>4200212058</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000028141</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001535</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001527</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>30 Días HÁBILES</u>	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo:
Monto Original: TRES MIL CIENTO OCHENTA BALBOAS CON 04/100

Item	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	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00

Descripción: Suministro y mano de obra por instalación de los siguientes repuestos.

2	280311715048002632	BALINERA DE VOLANTE	1.00	C/U	80.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
---	--------------------	---------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: 250-141-165

3	280261119000100132	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	C/U	600.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00
---	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: 2R0-141-031A

4	280261119010200032	PLATO D/EMBRAGUE	1.00	C/U	750.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.50
---	--------------------	------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: 2R0-141-025A



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>05.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-074</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212058</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028141</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001535</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001527</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	280251319021313132	BALINERA DE EMBRAGUE	1.00	C/U	400.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00

Descripción: 2R0-105-276

6	249471318050400532	LIMPIADOR DE CONTACTO	2.00	C/U	11.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54
---	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CONTA CLEANER (C43-M533)

7	182721023050100032	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE	1.00	C/U	120.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40
---	--------------------	--------------------------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	------	--------

8	151781022030000132	TRASLADO EN GRÚA A SITIO DE TALLER	1.00	C/U	500.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
---	--------------------	------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Subtotal de la Orden 2,972.00
Total de la Orden 3,180.04

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
003	G.029820101.001.249 / 298020010101249	23.54
002	G.029810101.071.151 / 298010710101151	535.00
001	G.029820101.071.182 / 298020710101182	663.40
004	G.029820101.071.280 / 298020710101280	1,958.10
TOTAL		3,180.04

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CIEN BALBOAS CON 00/100 (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 PARA EL ASEO: #49200, PLACA: G10844.



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>05.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>AdCR-074</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200212058</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000028141</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001535</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001527</u>


MARCA: VOLKSWAGEN
 CASA PRODUCTORA: VOLKSWAGEN
 PAIS DE ORIGEN: BRASIL

FUNDAMENTO LEGAL: LEY 67 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, ARTICULO 344, DECRETO (15-2019-DNMysc 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-074



Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha <u>17-4-2019</u>	Fecha _____	Fecha <u>30/4/19</u>
Tesorería	Almacén	Fiscalización
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
Proveedor		
Fecha _____		