

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>22.04.2019</u>
No. Requisición: <u>ADCR-076-19</u>	No. de la O/Compra: <u>4200216079</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000034090</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298001846</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298001845</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>a.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>35 Días HÁBILES.</u>	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo:
 Monto Original: ONCE MIL OCHOCIENTOS UN BALBOAS CON 03/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182731521010130232	Mano de obra temporánea	1.00	C/U	2,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00

Descripción: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS

2	280251738010000732	EJE DE MANDO COMPLETO	1.00	C/U	3,600.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00
---	--------------------	-----------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: EJE DE MANDO (2T2 251 107 M)

3	280261017001100032	CRUCETA D/EJE D/MANDO	2.00	C/U	135.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.90
---	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CRUCETAS DEL EJE DE MANDO (2R0 525 717 A)

4	280311715031152132	ESPARRAGOS DE EJE TRASERO 1655823C2	1.00	C/U	420.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.40
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>22.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-076-19</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200216079</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000034090</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001846</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001845</u>

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

Descripción: ESPIGA DEL EJE DE MANDO (T11 521 353)

5	280221017000000732	YOKE DE DIFERENCIAL TRASERO 2013008C91	1.00	C/U	629.00	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.03
---	--------------------	---	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: YOCK DEL DIFERENCIAL (2R0 525 283)

6	280201214270201532	TANQUE DE AIRE 12-18861-000	1.00	C/U	683.00	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.81
---	--------------------	-----------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TANQUE DE AIRE DE FRENO (2R0 607 251)

7	280252015000484432	VALVULA REGULADORA / CA-23800-3	2.00	C/U	446.00	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.44
---	--------------------	---------------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AIRE (2TO 607 359D)

8	280251737020000032	SILENCIADOR	1.00	C/U	1,200.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
---	--------------------	-------------	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: SILENCIADOR (2R0 253 198)

9	280252015000367132	SOPORTE / 93396-01	1.00	C/U	535.00	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.45
---	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SOPORTE O BASE DEL SILENCIADOR (MISKIT123)

10	169781115020000532	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	800.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
----	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SERVICIO DE TRASLADO DE GRÚA DE SITIO A TALLER.

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>22.04.2019</u>
No. Requisición:	<u>ADCR-076-19</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200216079</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000034090</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298001846</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298001845</u>

Subtotal de la Orden 11,029.00
Total de la Orden 11,801.03

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.029810101.071.169 / 298010710101169	856.00 ✓
002	G.029820101.071.182 / 298020710101182	2,140.00 ✓
003	G.029820101.071.280 / 298020710101280	8,805.03 ✓
TOTAL		11,801.03

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: REPUESTOS: 6 MESES.

SERVICIO: 12 MESES.

Lugar de Entrega: TALLER DEL PROVEEDOR

Forma de Entrega: TOTAL.

Forma de Pago: CRÉDITO.

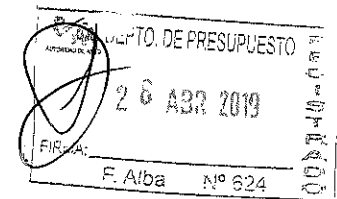
Otros: ESTOS BIENES SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO No.49202 CON PLACA No.G10846 ASIGNADO A RECOLECCIÓN.



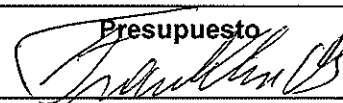
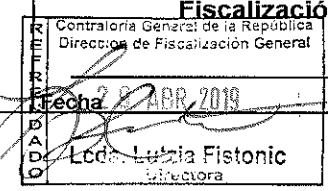
AVISO DE CONVOCATORIA No.ADCR-076-2019.

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

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 15-2019 DNMySC DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN GACETA OFICIAL N°28728-A DEL 08 DE MARZO DE 2019. LEY 67 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008, ART. 344.

OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ 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.



Departamento de Compras  Fecha <u>22-4-19</u>	Dirección de Administración y Finanzas  Fecha _____	Presupuesto  Fecha _____
Tesorería Fecha _____	Almacén Fecha _____	Fiscalización  Fecha <u>26 ABR 2019</u> Lcda. Leticia Fistonc Directora
Proveedor Fecha _____		