

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>20.06.2019</u>
No. Requisición: <u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra: <u>4200230637</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298002899</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298002895</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: <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: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 10/100

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	536.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.52

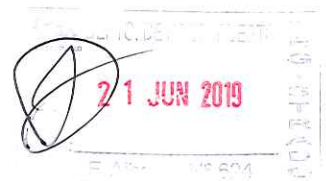
Descripción: MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL ASEO No.49071.

2	280251740030000032	TAPA DE RADIADOR	4.00	C/U	12.57	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
---	--------------------	------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TAPA DE RADIADOR PARA ASEOS No.49071 (1), No. 49073 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

3	280252015009506032	TERMOSTATO MOTOR 83"-LOY 18CL A005203267	8.00	C/U	27.36	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.20
---	--------------------	--	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TERMOSTATO MOTOR 83"-LOY 18CL A005203267 PARA ASEOS No.49071 (2), No. 49073 (2), No.49083 (2), No.49086 (2).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
4	280311817010003132	JUNTA ANULAR A0249972848:MB B	6.00	C/U	5.76	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98

Descripción: JUNTA ANULAR, CÓDIGO 0249972848:MBC PARA ASEOS No.49071 (2), No. 49073 (2), No.49083 (2).

5	224251740040000532	COOLANT	27.00	C/U	22.85	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.14
---	--------------------	---------	-------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: COOLANT 50% 1GL. PARA ASEOS No.49071 (7), No. 49073 (8), No.49083 (8), No.49086 (4).

6	224151215010001032	ACEITE ATF VALVOLINE	3.00	C/U	312.98	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.67
---	--------------------	-------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: ACEITE DE TRANS ATF TES-295, CÓDIGO No.VAL718141ATF:LOC PARA ASEOS No.49071 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

7	280401615040100232	FILTRO DE LA TRANSMISIÓN	3.00	C/U	129.95	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.14
---	--------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

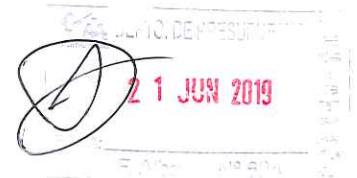
Descripción: FILTRO TRANSMISIÓN KIT, CÓDIGO No.DN P560971:FTL PARA ASEOS No.49071 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

8	280311817010308232	FILTRO DE DIRECCIÓN CASC DD15	2.00	C/U	49.04	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95
---	--------------------	-------------------------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: FILTRO DE DIRECCIÓN CASC DD15 SNP.CL.19, CÓDIGO No.14-17927-000:FTL PARA ASEOS No.49071 (1), No.49086 (1).

9	224151215200001432	LIQUIDO DE POWER STEERING	21.00	C/U	6.24	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.21
---	--------------------	---------------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: LIQUIDO DE P/S, CÓDIGO No.Z370037:LOC PARA ASEOS No.49071 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
10	280401419010000032	MANGUERA	1.00	C/U	261.24	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.53

Descripción: MANGUERA, CÓDIGO No.05-20696-007:FTL PARA ASEO No.49071 (1).

11	280401420101200132	MANGUERA DE AGUA (AUTO)	12.00	C/U	2.54	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61
----	--------------------	-------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: MANGUERA AGUA 3/8" (X1 METRO) PARA ASEO No.49071 (12).

12	280401515330000032	BOMBAS HIDRÁULICAS	1.00	C/U	2,086.50	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.56
----	--------------------	--------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BOMBA HIDRÁULICA, CÓDIGO No.1419928/3239110515 PARA ASEO No.49071 (1).

13	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: SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DE SITIO A TALLER PARA ASEO No.49071 (1).

14	182731521000000132	MANO DE OBRA	1.00	C/U	796.00	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.72
----	--------------------	--------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL ASEO No.49073.

15	280401018010000632	DEPOSITO TIRAGUAS	3.00	C/U	211.85	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.04
----	--------------------	-------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: DEPÓSITO AGUA RADIADOR M2 SNP.CL.19 PARA ASEOS No.49073 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

16	280232012020000632	CONJUNTO SECADOR DE AIRE AD9	3.00	C/U	960.82	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.23
----	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CONJUNTO SECADOR DE AIRE AD9 SNP CL.18 PARA ASEOS No.49073 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

VERIFICADA
 27 JUN 2019
 Mirtay Espinoza
 Supervisor de Fiscalización

DEPTO. DE PRESUPUESTO
 21 JUN 2019
 E. Alba Nº 824

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
17	280261117030300032	BATERIAS 12V 4.5A	4.00	C/U	146.00	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.88

Descripción: BATERIA ARRANQUE 12V/925CCA DEPÓSITO AGUA RADIADOR M2 SNP.CL.19 PARA ASEOS No.49073 (1), No.49086 (1).

18	280252015000321332	REGULADOR DE CORRIENTE / LW-12085	3.00	C/U	79.89	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45
----	--------------------	---	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CORTE CORRIENTE BATERIA SNP.CL.19 PARA ASEOS No.49073 (1), No.49083 (1), No.49086 (1).

19	280401420100900832	MANGUERA TRENZADA PARA COMPRESOR	1.00	C/U	147.34	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.65
----	--------------------	---	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: MANGUERA COMPRESOR 72" CÓDIGO No.A12-11593-072:FTL PARA ASEO No.49073 (1).

20	280311618050000232	PERNO	6.00	C/U	31.15	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98
----	--------------------	-------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PERNO 3/4 X 5" 1/2, CÓDIGO No.23-09446-550:FTL PARA ASEO No.49073 (6).

21	280261017000010532	PERNO DE RUEDA	8.00	C/U	24.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.91
----	--------------------	-------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PERNO RUEDA DELANTERO CÓDIGO No.CM 10001405:FTL PARA ASEO No.49073 (8).

22	280252015009367632	PERNO AN4-35A	8.00	C/U	51.73	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.81
----	--------------------	---------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PERNO SILLA MUELLE TORNILLO, CÓDIGO No.HDR 30550 008:FTL PARA ASEO No.49073 (8).

23	280261017000040032	TORNILLO CLR	4.00	C/U	21.56	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.28
----	--------------------	--------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TORNILLO CÓDIGO No.23-09446-400:FTL PARA ASEO No.49073 (4).

Compras y Contratación Municipal
 Dirección de Reutilización General
27 JUN 2019
 Mónica Espinoza
 Supervisor de Fiscalización

Departamento de Presupuestos
21 JUN 2019

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
24	280311616000000032	PERNOS DELANTEROS/T RASEROS	4.00	C/U	8.88	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01

Descripción: PERNO PRISIONERO EJE TRASERO CÓDIGO CM10018442:FTL PARA ASEO No.49073 (4).

25	280252015000251532	NIPLE / MS25171-1S	1.00	C/U	13.52	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: NIPLE 45 RAPIDA 5/8 CÓDIGO No.SMC KV2K15 36S:FTL PARA ASEO No.49073 (1).

26	151781018020000032	SERV D/TRANSP RNAL O NACIONAL EN CAMIÓN	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SERVICIO DE TRASLADO DE GRÚA DE SITIO A TALLER PARA ASEO No.49073 (1).

27	182721022020000032	INSTALACIÓN DE CONTROLES ELECTRÓNICOS	1.00	C/U	1,296.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.72
----	--------------------	---	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

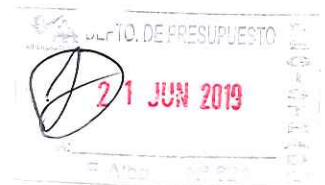
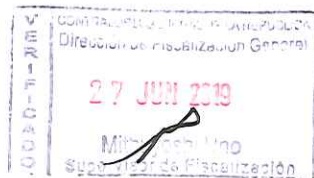
Descripción: MANO DE OBRAPOR INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA ASEO No.49083 (1).

28	280252015000327532	RESERVOIR / 2682004-1	1.00	C/U	436.70	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.27
----	--------------------	--------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: RESERVORIO CÓDIGO No.A14-17924-000:FTL PARA ASEO No.49083(1).

29	280252015000484932	VARILLA / 212-46416-07-1	4.00	C/U	291.22	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.42
----	--------------------	-----------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: VARILLA CONTROL ROD. SUP. CÓDIGO No.A6813263265:FTL PARA ASEO No.49083 (2), No.49086 (2).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
30	280252015000386632	TAPA / VC5	2.00	C/U	43.22	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49

Descripción: KIT TAPA BOCAMAZA DEL., CÓDIGO No.CHR 1612:FTL PARA ASEO No.49083 (2).

31	280391215330100932	TAPA DE DEPOSITO	1.00	C/U	2.28	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
----	--------------------	------------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: TAPA DE DEPÓSITO, CÓDIGO No.A000010030164:MBA PARA ASEO No.49083 (1).

32	280231530160101632	FIJACION VIGA 52' HD50501015	4.00	C/U	1,759.80	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.94
----	--------------------	------------------------------	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: FIJACIÓN VIGA 52", CÓDIGO No.HDR 50501 015:FTL PARA ASEO No.49083 (2), No.49086 (2).

33	280252015000296132	PERNOS / AN3-4A	4.00	C/U	8.88	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
----	--------------------	-----------------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: PERNO PRISIONERO EJE TRASERO, CÓDIGO No.CM 10018442:FTL PARA ASEO No.49083 (4).

34	280252016010400032	TUERCA	16.00	C/U	3.20	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
----	--------------------	--------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TUERCA 5/8" H/F, CÓDIGO No.23-13839-210:FTL PARA EL ASEO No.49083 (16).

35	280252015009322732	TUERCA DE RUEDAS	10.00	C/U	11.10	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.77
----	--------------------	------------------	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUERCA MAZA TRASERA, CÓDIGO No.TDA R803108:FTL PARA EL ASEO No.49083 (10).

36	280251717120003132	CHICH. AUT. 1-1/2" 28D 5-1/2" SNP.CL.181	2.00	C/U	54.43	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TUERCA MAZA TRASERA, CÓDIGO No.TDA R803108;FTL PARA EL ASEO No.49083 (2).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
37	280252015009505732	RACHET AUT. FRENO 1 1/2" 28D 5"6" HDX 40	8.00	C/U	178.20	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.39

Descripción: RACHET AUT. FRENO 1 1/2" 28D 5",6", ÓDIGO No.HDX40020234:FTL PARA ASEO No.49083 (4), No.49086 (4).

38	280411157170001332	CONECTOR MPT CÓD PZA. SMC KV2K07 34S:FTL	1.00	C/U	8.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
----	--------------------	--	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Descripción: CONECTOR MPT 45" 1/4+*1/8 CODIGO No. SMC KV2K07 34S:FTL PARA ASEO No.49083 (1).

39	280251742000000932	TERMINALES DE DIRECCION RH A3144U1191	1.00	C/U	47.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TERMINALES DE DIRECCION RH, CÓDIGO No. TDA A3144U1191:FTL PARA ASEO No.49083 (1).

40	280251742000000832	TERMINALES DE DIRECCION LH A3144T1190	1.00	C/U	44.56	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

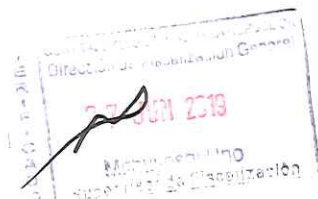
Descripción: TERMINALES DE DIRECCION LH, CÓDIGO No. TDA A3144U1191:FTL PARA ASEO No.49083 (1).

41	280251742020000232	BARRA DE DIRECCION	2.00	C/U	212.02	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.72
----	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE DIRECCIÓN CORTA, CÓDIGO No.14-17290-000:FTL PARA ASEO No.49083 (1), No.49086 (1)..

42	280271127130001832	CRUCETA 1710 R280X	8.00	C/U	33.43	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.16
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CRUCETA CARDAN 1710, 4 TAPA, CÓDIGO No.TDA M280X:FTL PARA ASEO No.49083 (4), No.49086 (4).



Director General de Aseo Urbano y Domiciliario
 20 JUN 2019
 Mónica Hernández
 Superintendente de Ejecución



DEPTO. DE PRESUPUESTO
 21 JUN 2019
 REGISTRO CONTABLE

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
43	280271127130001932	CRUCETA 1760 R677X	3.00	C/U	117.58	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.43

Descripción: CRUCETA CARDAN 1760, 2 TAPA, CÓDIGO No.TDA M677X:FTL PARA ASEO No.49083 (1), No.49086 (2).

44	224151215017000032	ACEITE DE MOTOR 15W40	30.00	C/U	3.92	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.83
----	--------------------	--------------------------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACEITE DE MOTOR 15W40 (MOBIL 1300 SUP. 15W40), CÓDIGO No.15W40DELVTOTE:MOBIL PARA ASEO No.49083 (30).

45	280401615040017732	FILTRO DE ACEITE	1.00	C/U	26.99	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
----	--------------------	---------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: FILTRO DE ACEITE (OIUL FILTER OPCION DDEA000), CÓDIGO No.A9061800209:DETROIT PARA ASEO No.49083 (1).

46	280401615131000032	FILTRO COMBUSTIBLE	2.00	C/U	27.44	3.84	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71
----	--------------------	-----------------------	------	-----	-------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: FILTRO COMBUSTIBLE OM904-LO915 EX LOY-2017, CÓDIGO No.A0000901551:MBC PARA ASEO No.49083 (1), No.49086 (1).

47	280311817010003232	M2 PREFILTRO COMBUS.906/904 A0000901351:M	1.00	C/U	10.78	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: M2 PREFILTRO COMBUS.906 LOY17.CL, CÓDIGO No.A0000901351:MBC PARA ASEO No.49083 (1).

48	280401600000131132	FILTRO AIRE PRIMARIO M2 906/904	2.00	C/U	74.68	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.82
----	--------------------	---------------------------------------	------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: FILTRO AIRE PRIMARIO M2 9, CÓDIGO No.DN P607955:FTL PARA ASEO No.49083 (1), No.49086 (1).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
49	28047000000034232	FILTRO SEPARADOR	2.00	C/U	34.32	4.80	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43

Descripción: FILTRO SEPARADOR SNP.CL.19, CÓDIGO No.ABP N122 R50418:FTL PARA ASEO No.49083 (1), No.49086 (1).

50	280261115120100532	EJE TOMA FUERZA COMPLETOD885 2	1.00	C/U	2,666.08	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.71
----	--------------------	---	------	-----	----------	--------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: EJE DE TOMA FUERZA, CÓDIGO No.D8852 PARA ASEO No.49083 (1).

51	151781022040000032	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
----	--------------------	---------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

52	182311616010000132	MANO DE OBRA	1.00	C/U	1,376.00	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.32
----	--------------------	--------------	------	-----	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA ASEO No.49086 (1).

53	280251720040000132	AMORTIGUADOR ES DELANTEROS	2.00	C/U	112.75	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.29
----	--------------------	----------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: AMORTIGUADOR SUSPENSIÓN DEL. SNP.CL.19, CÓDIGO No.10-13760-000:FTL, PARA ASEO No.49086 (2).

54	280251742020004832	BARRA DE DIRECCION TDAA13102T475 2	1.00	C/U	238.52	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.22
----	--------------------	---	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BARRA DE DIRECCIÓN CORTA EJE DEL., CÓDIGO No.TDA A1 3102T4752:FTL PARA ASEO No.49086 (1).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
55	280252015009506532	TS BOMBA DE AGUA A9062006201:MB C	1.00	C/U	915.42	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50

Descripción: TS BOMBA AGUA RADIADOR M2 SNP.CL.19, CÓDIGO No.A906200620180:MBC PARA ASEO No.49086 (1).

56	280311817010004932	ZAPATA C/FORRO 4720 CON KIT RESORTESTDA	2.00	C/U	361.77	50.65	0.02-	0.00	0.00	0.00	0.00	774.17
----	--------------------	---	------	-----	--------	-------	-------	------	------	------	------	--------

Descripción: ZAPATA C/FORRO 4720 CON KIT RESORTES, CÓDIGO No.TDA KSR3014720QP:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

57	280311817010406832	BRAKE MAJOR REPAIR KIT	2.00	C/U	187.10	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.39
----	--------------------	------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: BRAKE MAJOR TEPAIR KIT, CÓDIGO No.TDA KSR3014707QP:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

58	280252015009506232	CORREA ALTERNADOR SNP. CL. 19 01-29866-0	1.00	C/U	48.50	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: CORREA ALTERNADOR SNP.CL.19, CÓDIGO No.01-29866-094:FTL PARA ASEO No.49086 (1).

59	280261118050200032	TENSOR	1.00	C/U	149.15	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.59
----	--------------------	--------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: TENSOR A/C, CÓDIGO No.A906200247080:MBC PARA ASEO No.49086 (1).

60	280261118070010032	POLEA TENSORA	1.00	C/U	72.77	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.86
----	--------------------	---------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: POLEA TENSORA A/C, CÓDIGO No.01-28042-000:FTL, PARA ASEO No.49086 (1).



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
61	280261018062401732	AMORTIGUADOR ES TRASEROS	2.00	C/U	147.06	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.71

Descripción: AMORTIGUADOR TRASERO M2 112, CÓDIGO 16-18705-000:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

62	280781801032231532	RETENEDORA DE RUEDA TRASERA CR47691	1.00	C/U	86.77	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.84
----	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: RETEN RUEDA POSTERIOR, CÓDIGO No.CHR 47691:FTL PARA ASEO No.49086 (1).

63	280401615130011732	TS ELEMENTO DEL FILTRO - LOY18.CL	1.00	C/U	26.99	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
----	--------------------	---	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: TS ELEMENTO DEL FILTRO SNP.19, CÓDIGO No.A9061800209:MBC PARA ASEO No.49086 (1).

64	224151219020000032	GRASA	1.00	C/U	9.75	0.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
----	--------------------	-------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GRASA EN TUBO, CÓDIGO No.Z370146:LOC, PARA ASEO No.49086 (1).

65	224151215090001332	MOBIL HD PLUS 80W90 5 GLS	2.00	C/U	115.07	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.25
----	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: ACEITE 80W90 5 GLS (MOBIL HD PLUS 80W90 5 GLS), CÓDIGO No.100023:LOC PARA ASEO No.49086 (2).

66	280401615020020832	BALLESTA DELANTERA A16-16460- 000:FTL	2.00	C/U	525.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.50
----	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: BALLESTA DELANTERA A16-16460-000:FTL, CÓDIGO No.A16-16460-000:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

67	280252015000386632	TAPA / VC5	2.00	C/U	43.22	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49
----	--------------------	------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

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

Descripción: KIT TAPA BOCAMAZA DEL., CÓDIGO No.CHR 1612:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

68	280252015009505532	PULMON HDX S1373036307:FT L	4.00	C/U	304.64	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.86
----	--------------------	-----------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: PULMON, CÓDIGO No.HDX S1373036307:FTL PARA ASEO No.49086 (4).

69	280252015000133632	CONTROL / 62550-3	2.00	C/U	220.52	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.91
----	--------------------	----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: CONTROL ROD, CÓDIGO No.a6813260516:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

70	280271215010000332	PAQUETE RESORTE M2 23K	2.00	C/U	205.28	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.30
----	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: PAQUETE DE RESORTES CON SUS GRAPAS, CÓDIGO No. HDR 47057 000:FTL PARA ASEO No.49086 (2).

71	151781022030000032	SERV DE TRANSPORTE	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
----	--------------------	-----------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

Descripción: SERVICIO DE TRASLADO EN GRÚA DE SITIO A TALLER PARA ASEO No.49086 (1).

Subtotal de la Orden 37,117.85
Total de la Orden 39,716.10

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
003	G.029820101.071.151 / 298020710101151	1,637.20
001	G.029820101.071.182 / 298020710101182	4,284.28
004	G.029820101.071.280 / 298020710101280	31,607.07
002	G.029820101.071.224 / 298020710101224	2,187.55



Orden de Compra a Crédito			
No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>20.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#263-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200230637</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060804</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002899</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002895</u>

TOTAL 39,716.10

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA UNIDAD.

Garantías: REPUESTOS: MINIMO 6 MESES.

SERVICIOS: MINIMO 12 MESES.

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

Forma de Entrega: TOTAL

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: ESTOS BIENES Y SERVICIOS SERAN UTILIZADOS EN LOS ASEOS: No.49071 (PLACA No.GO5563), No.49073 (PLACA No.GO5565), No.49083 (PLACA No.GO5575), No.49086 (PLACA No.GO5578).

AVISO DE CONVOCATORIA No.ADCR-078-2019.

MARCA: FREIGHTLINER, CASA PRODUCTORA: DAIMLER, PAIS DE ORIGEN: USA.

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.

OBSERVACION:

* MANO DE OBRA: SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL LISTADO DE REPUESTOS SOLICITADOS PARA REPARACIÓN DE LAS SIGUIENTES UNIDADES Y SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS REPUESTOS REEMPLAZADOS, DEBEN SER REPUESTOS ORIGINALES (OEM).

* DIAGNÓSTICO: EL CAMIÓN DEBE QUEDAR OPERATIVO. DE NO QUEDAR EL CAMIÓN OPERATIVO, ES REQUISITO QUE SE SUMINISTRE UN DIAGNÓSTICO DE LA REPARACIÓN NECESARIA, QUE INCLUYA LISTADO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA QUE EL CAMIÓN QUEDE OPERATIVO.



<p align="center">Departamento de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Fecha <u>21-6-2019</u></p>	<p align="center">Dirección de Administración y Finanzas</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Fecha _____</p>	<p align="center">Presupuesto</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>Fecha _____</p>
<p align="center">Tesorería</p> <p>Fecha _____</p>	<p align="center">Almacén</p> <p>Fecha _____</p>	<p align="center">Fiscalización</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">29 JUN 2019</p> <p align="center">RICARDO TACKER</p> <p align="center">Proveedor</p>
<p align="center">Proveedor</p> <p>Fecha _____</p>		