

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____	Fecha de la O/Compra: <u>25.06.2019</u>
No. Requisición: <u>#269</u>	No. de la O/Compra: <u>4200231335</u>
No. Transacción: <u>20192980000810000060501</u>	No. Expediente: <u>CONTAB/2019/8298002936</u>
	Exp. Comprometido: <u>CONTAB/2019/8298002935</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 excepcional de contratación</u>	
Plazo de Entrega: <u>30 Días HÁBILES</u>	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo:
Monto Original: QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 02/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182731521010130232	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1.00	C/U	1,960.00	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.20

Descripción: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE RESPUESTOS

2	280232012020000632	CONJUNTO SECADOR DE AIRE AD9	1.00	C/U	960.82	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.08
---	--------------------	------------------------------	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	----------

Descripción: CJTO. SECADOR DE AIRE AD9 SNP.CL.18 (BW 800202:FTL)

3	280311817010003632	PULMON FRENO POST. T3030 L HDX GC3030L:F	2.00	C/U	142.25	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.42
---	--------------------	--	------	-----	--------	-------	------	------	------	------	------	--------

4	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
---	--------------------	--	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------





Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>25.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>#269</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200231335</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060501</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002936</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002935</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
5	280401515000001132	BOMBA DE AGUA	1.00	C/U	915.42	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.50

Descripción: REMAN: TS BOMBA AGUA OTD17-PE (A906200620180:MBC)

6	280251717120003432	TERMOSTATO MOTOR 83° - LOY18.CLA00520 326	2.00	C/U	27.36	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.55
7	280311817010003132	JUNTA ANULAR A0249972848:MB B	2.00	C/U	5.76	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
8	224251740040000032	COOLANT EN GALONES	8.00	C/U	22.85	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.60
9	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
10	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
11	280251720040000032	AMORTIGUADOR	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 (10-13760-000:FTL)

12	280311817010002732	GOBERNADOR AIRE D-2A	1.00	C/U	78.53	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03
----	--------------------	----------------------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	-------

Descripción: GOBERNADOR DE AIRE D-2A SNP.CL.19



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>25.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>#269</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200231335</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060501</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002936</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002935</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
13	280401516010101232	COMPRESOR DE AIRE A9061306215	1.00	C/U	1,395.96	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.68

Descripción: REMAN: COMPRESOR (A906130621580:MBC)

14	280251742020008432	BARRA DIRECCION 14-17291-000	1.00	C/U	221.01	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.48
15	280201214270201532	TANQUE DE AIRE 12-18861-000	1.00	C/U	428.37	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.36

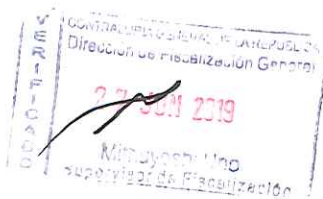
Descripción: TANQUE DE AIRE M2106 (12-18860-001:FTL)

16	280261117030051632	Bateria de arranque 12V/925CCA	2.00	C/U	146.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44
17	224151215090001232	MOBIL DELVAC 1300 SUP 15W-40	30.00	C/U	3.92	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.83
18	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: OIL FILTER OPCION DDEA000 (A0000901551:MBC)

19	280401615131000032	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	C/U	27.44	1.92	0.03-	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
----	--------------------	--------------------	------	-----	-------	------	-------	------	------	------	------	-------

Descripción: FILTRO COMBUSTIBLE.OM904-LO915eXLOY-2017 (A0000901551:MBC)



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución: _____
 No. Requisición: #269
 No. Transacción: 20192980000810000060501

Fecha de la O/Compra: 25.06.2019
 No. de la O/Compra: 4200231335
 No. Expediente: CONTAB/2019/8298002936
 Exp. Comprometido: CONTAB/2019/8298002935

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
20	280401600000131232	FILTRO SEPARADOR SNP.CL.18	1.00	C/U	34.32	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72

Descripción: FILTRO SEPARADOR SNP.CL.19

21	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
22	224151215090001332	MOBIL HD PLUS 80W90 5 GLS	1.00	C/U	115.07	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.12
23	224151215010001932	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA ATF	1.00	C/U	312.98	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.89

Descripción: ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF TES-295

24	280261316040400232	FILTRO TRANSMISION KIT	1.00	C/U	129.95	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.05
25	280311817010006732	R-12 VALVULA RELAY	1.00	C/U	144.43	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.54
26	280401615000022632	VALVULA SELENOIDE	3.00	C/U	120.01	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.23
27	280252015000117832	CODO / 95297-00	1.00	C/U	19.54	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91

Descripción: CODO 90 GRADOS (BWK073089:FTL)



Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>25.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>#269</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200231335</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000060501</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002936</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002935</u>

Item	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
28	280232012020000332	TAPA DE CIERREBW K073091:FTL	1.00	C/U	21.82	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
29	280391210060000732	PAQUETE RESORTES M2 23KA16-16338-000:FTL	2.00	C/U	726.20	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.07
30	280401615000024832	HOJA SUSPENSION AUXILIAR	2.00	C/U	600.26	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.56
31	280311817010006832	PAQUETE RESORTE DEL 14.6K CON GRAPA	2.00	C/U	1,444.22	202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.63
32	280311817010006932	MANGUERA COMPRESOR 72"	1.00	C/U	147.34	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.65
33	151781022030000232	TRASLADO EN GRÚA A SITIO DE TALLER	1.00	C/U	382.52	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.30
34	280201214270202232	ESTANQUE DE AIRE M2 (FRENOS DE CAMION)	1.00	C/U	309.46	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.12
35	280252015009508832	CORTE CORRIENTE BATERIA SNP.CL.19	1.00	C/U	79.89	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.48

CONTRATACIONAL MUNICIPAL
 Dirección de Recursos Humanos
 25 JUN 2019
 Mónica del Pino
 Subdirectora de Planificación

DEPTO. DE PRESUPUESTO
 25 JUN 2019
 FIRMA
 F. Alba N° 624

Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>25.06.2019</u>
No. Requisición:	<u>#269</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200231335</u>
No. Transacción:	<u>2019298000810000060501</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002936</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002935</u>

Subtotal de la Orden 14,932.73
Total de la Orden 15,978.02

DETALLE DE PARTIDAS

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.029820101.001.182 / 298020010101182	2,097.20
003	G.029820101.071.151 / 298020710101151	409.30
002	G.029820101.071.280 / 298020710101280	12,692.08
004	G.029820101.071.224 / 298020710101224	779.44
TOTAL		15,978.02

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CIENTO BALBOAS CON CERO DÍGITOS (B/.100.00) POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL SERVICIO O SUMINISTRO.

Garantías: GARANTÍA DE REPUESTOS: MÍNIMO 6 MESES

GARANTÍA DE SERVICIOS: MÍNIMO 12 MESES

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA AAUD.

Forma de Pago: CRÉDITO

Otros: ESTOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL ASEO #49162 CON PLACA #GO7732.

CASA PRODUCTORA: DAIMLER

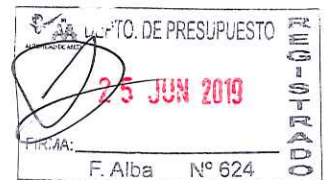
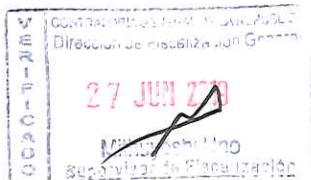
MARCA: FREIGHTLINER

PAIS DE ORIGEN: USA

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.

AdCR-079



Departamento de Compras <i>[Signature]</i>	Dirección de Administración y Finanzas <i>[Signature]</i>	Presupuesto <i>[Signature]</i>
Fecha <u>25-6-2019</u>	Fecha _____	Fecha _____
Tesorería	Almacén	Fiscalización 29 JUN 2019 <i>[Signature]</i>
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
Proveedor	<i>A.S.</i>	RICARDO TACK P. Jefe de Fiscalización
Fecha _____		