

6882671

# Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: **21258**

Fecha de la O/Compra: **10/09/2018**

Detalle de Compra: **SC 4919 - NEUMATICA&CONTROL- SOLIC. POR ERIC AMAYA - PATIO**  
**Instalación de red Neumatica y re-instalación compresor SULLAIR-CSL**

## DATOS DEL PROVEEDOR

**Proveedor:** Neumatica Y Control **R.U.C.:** 245200-1-402315

**Dirección:** Via Ricardo J. Alfaro Centro Comercial Multimax **D.V.:** 31

**Representante:** Alberto Freman Moreno **Teléfono:** 236-2419

## DATOS DE LA ENTREGA

**Unidad Solicitante:** Dirección de Mantenimiento **Términos de pago:** CREDITO

**A la atención de:** Eric Amaya **Moneda:** USD

**Plazo de Entrega:** 15 días **Tipo de entrega:** TOTAL

**Lugar de entrega:** Patio Curundu **Dirección para facturación:** Transporte Masivo de Panama SA  
 Curundu  
 Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos  
 Ciudad de Panama, Panama  
 Ciudad de Panama, Panama

**Monto en letras:** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Dolar Americano CON 60/100

| Línea de OC                                    | Artículo | Descripción        | SC   | Partida Presupuestal | Cantidad | Unidad de Compra | Costo Unitario | Costo de Línea | Impuesto           | Total   |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|
| 1                                              | 9089-AF  | Otros Activos - AF | 4919 | 281020010101370      | 1        | UNIDAD           | 6987.60        | 6987.60        | 0.00               | 6987.60 |
| <b>Subtotal de Orden de Compra</b>             |          |                    |      |                      |          |                  |                |                | <b>6987.60</b>     |         |
| <b>ITBM (7%)</b>                               |          |                    |      |                      |          |                  |                |                | <b>0,00</b>        |         |
| <b>Costo Total de Orden de Compra (moneda)</b> |          |                    |      |                      |          |                  |                |                | <b>6987.60 USD</b> |         |

## DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

| Partida Presupuestal | Monto   |
|----------------------|---------|
| 281020010101370      | 6987.60 |

## Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21258

| Línea de OC | Artículo | Observaciones detalladas                                                                                                                      |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | Instalación de red neumatica y re instalación de compresor /Marca: Sullair CSL / Pais Origen; Italianos y Alemanes /Casa Productora: Manifold |

**Otras observaciones:**

**Penalidad:** Al proveedor se le cobrara el 4% de multa por cada dia de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada procedimiento punto 6 (multas) del reglamento especial de Contratacion de TMPSA

**Fundamento Legal:** Según Decreto número 50-2018- DNMySc de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panama, A.S. y la lista de insymos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley nº. 72 de 13 de noviembre de 2017

|                                               |                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Compras</b><br><i>[Firma]</i> | <b>Dirección de Finanzas y Administración</b><br><i>[Firma]</i> | <b>Departamento de Presupuesto</b><br><i>[Firma]</i> |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                   | <b>Fecha:</b>                                        |
| <b>Almacén</b>                                | <b>Tesorería</b>                                                | <b>Fiscalización</b><br>08 MAR 2019                  |
| <b>Fecha:</b>                                 | <b>Fecha:</b>                                                   | <b>Fecha:</b>                                        |
| <b>Proveedor</b>                              |                                                                 | <b>ALMA VALDERRAMA</b><br>Jefa de Fiscalización      |
| <b>Nombre legible</b>                         |                                                                 | <b>MiBus</b>                                         |
| <b>Fecha:</b>                                 |                                                                 | <b>PRESUPUESTO</b><br>T-12905<br>SAP6<br>1961        |

