

6897424

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21530

Fecha de la O/Compra:

11/12/2018

Detalle de Compra:

SC 5303 - Transmisiones reparadas Grupo 10 - Sol. Luis Batista

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: DES TECNO INDUSTRIAL, S.A.

R.U.C. 2019106-1-74310

Dirección: PROVINCIA DE PANAMA

D.V.: 22

Representante: JOSE GUILLERMO LEWIS BOYD

Teléfono: 236-6500

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Términos de pago: CREDITO

A la atención de:

Moneda: USD

Plazo de Entrega: 60 DÍAS

Tipo de entrega: TOTAL

Lugar de entrega: Patio Curundu

Dirección para facturación:

Transporte Masivo de Panama SA

Curundu

Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos

Ciudad de Panama, Panama

Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO DOLARES CON 70/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	8140	Caja de velocidades ZF reparada OH	5303	281020010301280	14	UNIDAD	6922.05	96908.70	0.00	96908.70

Subtotal de Orden de Compra 96908.70

ITBM (7%) 0,00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 96908.70 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010301280

96908.70

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21530

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	8140	Servicio de Reparación de Caja de Velocidades Marca y Casa Productora: ZF, para los buses 413, 464, 226, 488, 763, 1200, 180, 252, 921, 217, 517, 835, 376 y 509 / Casa Productora: ZF Services, SF de C.V. / Garantía: 1 año / origen: Alemania

Otras observaciones: Esta orden de compra cuenta con Fianza de Cumplimiento No.FICV-3732-0-0 / Cía. Afianzadora: ACERTA SEGUROS/ Monto B/.9,690.87

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día 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 Contratación 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 Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, Sección III denominada "Procedimientos", punto 3, letra "d", parrafo de nota



0897434

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

Fecha de la Orden de Compra: **11/12/2018**

No. De la Orden de Compra: **21530 - SC 5303 - Transmisiones reparadas Grupo 10 - Sol. Luis Batista**

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor:	DES TECNO INDUSTRIAL, S.A.	Representante legal:	
Dirección:	PROVINCIA DE PANAMA	Nro. RUC:	2019106-1-74310
Teléfono:		D.V.:	22
		Persona de contacto	

DATOS DE LA ENTREGA

A la atención de:		Solicitado por:	Luis Batista	Términos de pago:	CREDITO
Plazo de entrega:	30DÍAS <i>60 días</i>	Area Solicitante:	MANTENIMIENTO	Código de Moneda:	USD
		Tipo de entrega:	TOTAL		

Lugar de entrega: Patio Curundu
Curundu
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación:

Transporte Masivo de Panama SA
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO Dolar Americano CON 70/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuestc	Total
1	8140	Caja de velocidades ZF reparada OH	5303	281020010301280	14	UNIDAD	6922.05	96908.70	0.00	96908.70

Costo Total de Orden de Compra (moneda) **96908.7 USD**

DATOS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal: 281020010301280 Total: 96908.70

Detalle del pedido

Observaciones

Línea de OC	Artículo	Observaciones
-------------	----------	---------------



Prórrogas: No se concederán prórrogas, salvo que el retraso se produzca por causas no imputables al proveedor.

[Signature]
[Signature]

Aprobación para OC

Lourdes Salgado
Jefa de Compras -
Firma y Fecha



PRESUPUESTO

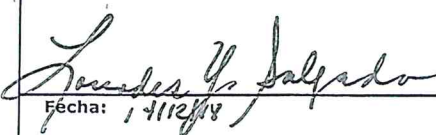
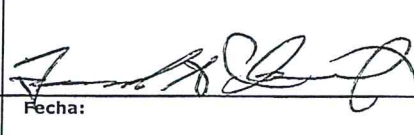
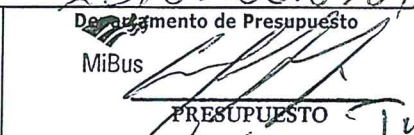
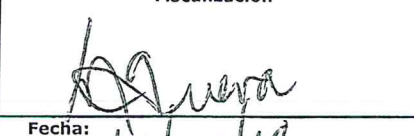
281.02.001.03.01.280
T: 11429
21.11.18

Comprador: Mariel Yohany Torres Batista

Fecha de entrega esperada:

12/11/2018 04:19 PM

281020010301280

Dirección de Compras  Fecha: 14/12/18	Dirección de Finanzas y Administración  Fecha:	Departamento de Presupuesto MiBus  PRESUPUESTO Fecha: 14/12/18
Almacén Fecha:	Tesorería Fecha:	Fiscalización  Fecha: 17/12/18
Proveedor Fecha:		


 CARLOS E. SAWORTH
 8-119-95X

12/12/2018 12:22 PM

1

