

Panamá, República de Panamá
ASAMBLEA NACIONAL
Sistema de Administración Financiera de Panamá

ORDEN DE COMPRA

Transacción: 100003430
 Resolución: 598

Fecha de la Orden: 25-03-2010

No. de Orden de Compra 503

DATOS DEL PROVEEDOR: Código: 94904

Nombre: ULTRACOM S.A.

R.U.C.: 31312-143-242603

Dirección: VIA FERNANDEZ CORDOBA PMA

Teléfono: 229-2122

Representante Legal: DIANA CECILIA ARCIA CAMAÑO

Cédula: 8-324-472

DATOS DE LA ENTREGA:

Documento Fuente 601

Proceso: Compra Directa

Unidad Solicitante: COMPRAS Y PROVEEDURIA

Tipo Entrega: Total Tiempo en Días Plazo Entrega: 20 días Pago: Crédito

Vence Orden de Compra: 18-5-2010

Fondo Pago: Fondo Institucional ASAMBLEA LEGISLATIVA-FDO. ROTATIVO DE OPERACIONES F

Monto Original: 279.30

R.	ARTICULO	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	%DESC	SUB-TOTAL	I.T.B.M.S.	I.S.C.	TOTAL
1	BASE P/ TAPE 275-005	C.U	200.00	0.69	0	138.00	6.90	0.00	144.90

LOTE: 17 A. DISPENSADOR DE PLASTICO PARA CINTA ADHESIVA DE 36 YD DE EJE DE 1" DE DIAMETRO MINIMO. RESISTENTE A GOLPES FUERTES, CON ANTIDESLIZANTE EN TODA SU BASE. COLOR NEGRO U OSCUROS. UNIDAD. MARCA: FORCE, CASA PRODUCTORA: NINGBO MACHINERY, CO. LTD. PAIS: CHINA. GARANTIA UN AÑO.

TIJERA	62-268	C/U	200.00	0.64	0	128.00	6.40	0.00	134.40
--------	--------	-----	--------	------	---	--------	------	------	--------

LOTE: 58. TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO CON EMPUNADURA DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE. UNIDAD. MARCA: FORCE, CASA PRODUCTORA: NINGBO MACHINERY, CO. LTD. PAIS: CHINA. GARANTIA UN AÑO.

Total de la Orden: 279.30

DETALLE DE LAS PARTIDAS:

No. DE PARTIDAS	CODIGO DE PARTIDA	M. ORIGINAL
1	001020010101262	134.40
2	001020010101275	144.90
Total		279.30

PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2010. EL RENGLO N°1 DE LA S/B ES ADJUDICADO A LA EMPRESA OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION, EL RENGLO N° 4 DE LA S/B ES ADJUDICADO A LA EMPRESA JELLINI, S.A. COMPRA MEDIANTE LICITACION PARA CONVENIO MARCO N° 2008-1-27-0-99-LM-000335 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. PRORROGA ADICIONAL DE SETENTA Y CINCO (75) DIAS A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO DEL 2010, BAJO LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MEMORANDUM DP Y GC-11-2010. TODA MERCANCIA DEBE SER ENTREGADA EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION EDIFICIO 356 DEL AREA REVERTIDA. MULTA POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DEL 4% DIVIDIDO ENTRE TREINTA Y MULTIPLICADO POR LOS DIAS CALENDARIOS DEL RETRASO.

A PARTIR DE LA FECHA, TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DOS (2) DIAS HABILES DE NOTIFICACION, SE ENTIENDE NOTIFICADO EL PROVEEDOR Y EMPEZARA A CONTARSE EL TERMINO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, UNA VEZ LA ORDEN DE COMPRA ESTE REFRENDADA, YA SEA LA ENTREGA DE LOS BIENES, LA PRESTACION DEL SERVICIO O LA EJECUCION DE LA OBRA" (CIRCULAR N°. DGCP-DG-DJ-02-2010, DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS).

TODOS LOS PROVEEDORES DEL ESTADO TIENEN QUE ESTAR AFILIADOS AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A TRAVES DE LA RED A.C. H. (CIRCULAR N° 002-DT-DGP, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS). RR/MM.

ASAMBLEA NACIONAL	
REGISTRO EN SIAFPA	
DEPTO. DE CONTABILIDAD	
No DE TRANSACCION	100003430
FECHA	26/3/10
FIRMA	<i>[Firma]</i>



ASAMBLEA NACIONAL	
Dirección de Auditoria Interna	
VERIFICADO	
<i>[Firma]</i>	
Auditor	
Fecha: 31/3/2010	

Contratista General de la Republica	
Dirección de Fiscalización General	
30 ABR 2010	
<i>[Firma]</i>	
Valentina de Diegue	

Departamento de Compras
[Firma]
 Dirección Administrativa Financiera
[Firma]
 Acepto: Proveedor

TIJERAS DE
 mango Plastico
 COD-275-049
 cambia a
 262-268

PRESIDENTE	
<i>[Firma]</i>	
de Fiscalización	
<i>[Firma]</i>	
Almacén	

222,400
 50

40
 100

1558
 1566