



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 SEDE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
 Panamá, República de Panamá

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Orden de Compra a Crédito</b>         |                                           |
| No. Resolución: 52                       | Fecha de la O/Compra: 23.03.2020          |
| No. Requisición: 52                      | No. de la O/Compra: 4200284013            |
| No. Transacción: 2020P036000360000005490 | No. Expediente: CONTAB/2020/3600011790    |
|                                          | Exp. Comprometido: CONTAB/2020/3600011789 |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DATOS DE PROVEEDOR</b>                              |                             |
| Código: 1000011368                                     | DV: 19                      |
| Nombre: BELEN SWEETS AND MORE S.A.                     | RUC/ Céd.: 2459807-1-813341 |
| Dirección: CALLE 59 ESTE, NUEVO PAITILLA , - PANAMÁ PA | Telefono: 203-2295          |
| Representante LILIA DEL C. MELENDEZ ZURITA 8-731-1470  | Correo:                     |

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DATOS DE ENTREGA</b>                                                  |                       |
| Unidad Solicitante: Procuraduría General de la Nación                    |                       |
| Proceso de Compras: Contratación menor                                   | Pago: Crédito         |
| Plazo de Entrega: 10 Días                                                | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Fondo: tesoro nacional                                           |                       |
| Monto Original: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 |                       |

| Item | Cód. Material      | Descripción | Cant.  | UM  | P/U  | ITBMS | Ajuste | ISC  | Suma | Soter. | Port. | TOTAL    |
|------|--------------------|-------------|--------|-----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----------|
| 1    | 201901018010000132 | ALMUERZOS   | 450.00 | C/U | 4.75 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 2,137.50 |

Descripción: almuerzos servidos en fiambreras de plasticos con tapa transparate o fiambra biodegradable con sus cubieros  
 proteína y 2 acompañamientos  
 almuerzos variados

|   |                    |       |        |     |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---|--------------------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 2 | 201901018010000232 | CENAS | 450.00 | C/U | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137.50 |
|---|--------------------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----------|

Descripción: cenas servidas en fiambreras de plasticos con tapa transparente o fiambreras biodegrabdable con sus cubiertos 1  
 proteína y 2 acompañamientos.

Subtotal de la Orden 4,275.00  
 Total de la Orden 4,275.00

| DETALLE DE PARTIDAS |                                       |          |
|---------------------|---------------------------------------|----------|
| No. de Partida      | Código de Partida                     | Monto    |
| 001                 | G.003610300.001.201 / 036010010300201 | 4,275.00 |
| TOTAL               |                                       | 4,275.00 |

Itas: multa aplicable del 4% segun articulo 123 de la ley 22 del 2006  
 Lugar de Entrega: local del proveedor  
 Forma de Entrega: por requerimiento







PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
SEDE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN  
Panamá, República de Panamá

Orden de Compra a Crédito

|                  |                         |                       |                        |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| No. Resolución:  | 52                      | Fecha de la O/Compra: | 23.03.2020             |
| No. Requisición: | 52                      | No. de la O/Compra:   | 4200284013             |
| No. Transacción: | 2020P036000360000005490 | No. Expediente:       | CONTAB/2020/3600011790 |
|                  |                         | Exp. Comprometido:    | CONTAB/2020/3600011789 |

Forma de Pago: crédito  
Otros: solicitado por la secretaria administrativa segun memorando 52 del 2020



|                                                                        |                                                                                         |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Departamento de Compras<br><u>Mir 6/1056</u><br>Fecha <u>23/3/2020</u> | Dirección de Administración y Finanzas<br><u>[Signature]</u><br>Fecha <u>23/03/2020</u> | Presupuesto<br><u>2332</u><br>Fecha <u>23 MAR 2020</u> |
| Tesorería                                                              | Almacén                                                                                 | Fiscalización                                          |
| Proveedor                                                              |                                                                                         | JUDITH RIVERA<br>Jefa de Fiscalización                 |