



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMUNISTROS

Con fundamento en los artículos 113 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020.

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL

NÚMERO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: Contrato No. 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Reglamentación Especial, artículo 356 de la Ley No.249 de 29 de Octubre de 2021

UBICACIÓN: Región Coclé, Planta Potabilizadora de Capellanía

ASEGURADORA: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No. 071001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 96,624.79 POR EL 10%

VIGENCIA: Se mantendrá vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos. Más el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338.00 KG.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 548.60 por 272.72 KG.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001672Y Declaración Jurada N° 5000021899, del 28 de enero de 2023.

Garantía: EL CONTRATISTA se obliga para con EL IDAAN a reemplazar el suministro objeto de este Contrato, aquellos que resulten defectuosos y a someterlos a las pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN, en este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA

Sr. Juan Ortiz – Jefe de Producción de Coclé

Ing. Anabella Lombardo – Gerente Regional de Coclé

}

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000021899

Fecha: 05.05.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R2C0 Coclé RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Factura: 0000000826

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001672

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	272.720	1.88	0.00	7.00	0.00		512.71

Bruto:	512.71
Amortización Anticipo:	0.00
Subtotal:	512.71
Descuento ITEM	0.00
Subtotal 1:	512.71
Descuento 2: ()%	0.00
Subtotal 2:	512.71
Impuesto:	35.89
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	548.60
Retenciones:	17.95
Neto:	530.65

OBSERVACIÓN:

Materiales Servicios

RECIBIDO
 IDDAN - Aguadulce

Firma: [Firma]
 Nombre: [Nombre]
 Cédula: 27324-1956
 Cargo: Jefe Almacén
 Fecha: 28-1-2023 N.A.
 O.C.

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	548.60	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	548.60		0.00	0.00
Totales		548.60	548.60			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PAB

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4700001672

Fecha y Hora de Impresión:
 05.05.2023 08:12:59

Impreso por: OGONZALEZ2

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 2-734-1956

Supervisor Cédula No 8-234-690

Jefe de la unidad 2-714-21