



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: QUIFAR INTERNATIONAL. S.A.

NÚMERO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: Contrato No. 119-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Reglamentación Especial, artículo 356 de la Ley No.248 de 29 de Octubre de 2021

UBICACIÓN: Región Coclé, Planta Potabilizadora de Capellanía

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No. 04-02-41170-0

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 99,755.40 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/. 997,553.98 por 279,968.00 L.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 14,822.50 por 4,160 L.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001765 Y Declaración Jurada N° 5000022051, del 15 de Mayo 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: 5000022051

Fecha: 22.05.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R2CO Coclé RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100136
 DATOS PROVEEDOR: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1

Factura: 0000000301

Requisición: 5100002186

Orden de Compra: 4700001765

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	4,160	3.33	0.00	7.00	0.00	13,852.80	

Bruto: 13,852.80
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

Materiales Servicios

RECIBIDO
 IDAAN - Aguadulce

Firma: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Cédula: *[Cédula]*
 Cargo: *[Cargo]*
 Fecha: *15-5-2023* N.A. O.C.

Subtotal: 13,852.80
 Descuento ITEM: 0.00
 Subtotal 1: 13,852.80
 Descuento 2: ()%: 0.00
 Subtotal 2: 13,852.80
 Impuesto: 969.70
 Flete: 0.00
 Ajuste:
 Total: 14,822.50
 Retenciones: 484.85
 Neto: 14,337.65

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	14,822.50	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	14,822.50		0.00	0.00
Totales		14,822.50	14,822.50			

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: 4700001765

Fecha y Hora de Impresión:
 22.05.2023 15:04:43

Impreso por: OGONZALEZ2

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 2-734-7956

Supervisor Cédula No 8-234-690

Jefe de la unidad 2-714-2178