



Rhingen

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS

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 N° 119-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto Público por invitación, Resolución Ejecutiva 110-2022

UBICACIÓN: Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de Barú

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 04-02-41170-0

LÍMITE DE LA FIANZA: 99,755.40 que representa el 10% del valor del contrato.

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 litros

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 59,289.98 por 16,640.00 litros

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001984, recibido el 17 de Mayo de 2023..

GARANTÍA: El Contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.

Ingeniero Anthony Torres - Jefe de Producción Chiriquí


Licenciado Andrés Pineda - Jefe de Agua Potable Chiriquí



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

AV BRASIL

Tel: 2238640

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022565

Fecha: 12.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000304

Requisición: 5100002186

Orden de Compra: 4700001984

Almacen: R1CH

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

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.33000	0.00	7.00	0.00	55,411.20	55,411.20

Bruto: 55,411.20

Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 55,411.20

Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 55,411.20

Descuento 2: ()%: 0.00

Subtotal 2: 55,411.20

Impuesto: 3,878.78

Flete: 0.00

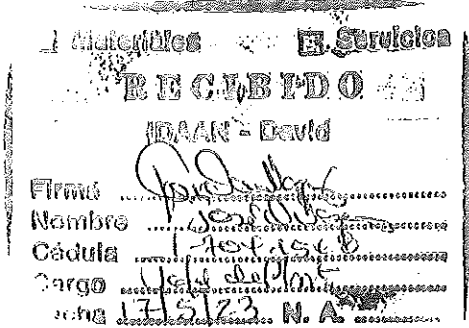
Ajuste:

Total: 59,289.98

Retenciones: 1,939.39

Neto: 57,350.59

OBSERVACIÓN:



Fecha Entrega Material O. C. ...

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	59,289.98	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	59,289.98		0.00	0.00
Totales		59,289.98	59,289.98			

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: 4700001984

Fecha y Hora de Impresión: 12.07.2023 09:19:43

Impreso por: JCASTILL04

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 4763-1361

Supervisor Cédula No 4750-2201

Jefe de la unidad