

INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
RUC 8NT1-10284-85

**IDAAN**

**COPIA**

AV BRASIL  
Tel: 2238640

PANAMA

Número: 5000025003

**DECLARACION JURADA**

Fecha: 15.12.2023

Almacén: RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 102585

Factura: 0000000345

DATOS PROVEEDOR: GRUPO AJR S.A.

Requisición: 5100002452

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: VIA JOSE A. ARANGO

Orden de Compra: 4700002452

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C182000000	MANT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	C/U	1	28,362.00000	0.00	7.00	0.00	0.00	28,362.00

OBSERVACIÓN:

Bruto: 28,362.00  
Amortización Anticipo: 0.00  
Subtotal: 28,362.00  
Descuento ITEM: 0.00

Materiales  Servicios.

IDAAN - *[Signature]* P.V.

Firma: *[Signature]*  
Nombre: *[Signature]*  
Cédula: *[Signature]*  
Cargo: *[Signature]*  
Fecha: *[Signature]*  
O. S. *[Signature]*

Fecha Entrega Material

Subtotal 1: 28,362.00  
Descuento 2: ( )% 0.00  
Subtotal 2: 28,362.00  
Impuesto: 1,985.34  
Flete: 0.00  
Ajuste: 0.00  
Total: 30,347.34  
Retenciones: 992.67  
Neto: 29,354.67

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Refen	% Ret
5102090103	G. MAQ.EQ. Y OTROS	30,347.34	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	30,347.34		0.00	0.00
Totales		30,347.34	30,347.34			

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: 4700002452

Fecha y Hora de Impresión:

15.12.2023 11:52:36

Impreso por: VTORRES1

Estado: Procesado

*[Signature]*  
Nombre completo y Cédula

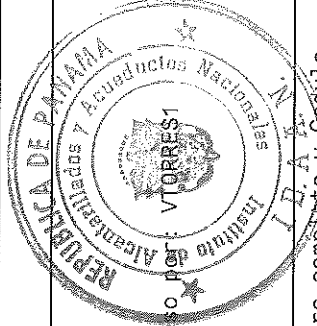
*[Signature]*  
Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 870193

Supervisor Cédula No

Jefe de la unidad

*[Signature]* 15-12-2023



COPIA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En caso de bienes, el proveedor se obliga a responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un (1) año, excepto cuando sean bienes perecederos en cuyo caso el término será el usual dentro del ciclo de vida del producto.

CONTRATISTA: GRUPO AJR, S.A.  
ORDEN DE COMPRA: 4700002452  
ARTÍCULO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.  
GARANTÍA: 30 DIAS HABLES EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA  
UBICACIÓN: TRANSPORTE Y TALLERES DE AMADOR.

ASEGURADORA: ACERTA SEGUROS  
NÚMERO DE FIANZA: FICV-5372-  
LÍMITE DE FIANZA: B/. 5,999.70  
VIGENCIA: 90 DIAS HABLES

Valor de la Orden de Compra: B/. 30,347.34  
Tiempo de entrega: 90 DIAS HABLES  
Vencimiento de la Orden de Compra: 26 ABRIL 2024.

Damos constancia de la entrega y recibido conforme los servicios descrito en la Orden de Compra No. 4700002452 el día 14 DICIEMBRE DEL 2023.

POR LA ENTIDAD

Victor Torres B.  
Supervisor de Almacén de Transporte y Talleres de Amado

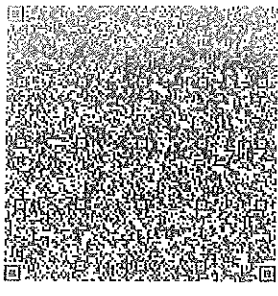


*Victor Torres B.* 15-12-2023

DGI

# Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

## Factura de Operación Interna



Emisor: GRUPO AJR S.A  
RUC: 1657628-1-676966  
DV: 57

Dirección: Ave. Balboa, C. 41 Este, Panamá

Tipo de Receptor: Gobierno

Ciiente: IDAAN  
RUC/Cédula/Pasaporte: 8-NT-1-10284  
DV: 85

Dirección: Ave. Via Brazil

Número: 0000000345

Fecha de Emisión: 05/12/2023

Punto de Facturación: 999

Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi.fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
CUFE: FE01200001657628-1-676966-5700002023120500000003459990117486729246

Protocolo de autorización: 20230000000696029805, de 05/12/2023 10:50:07

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Monto	ITEMS	Valor Item
0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA LIVIANA, PESADA Y EQUIPOS AMARILLOS DE LA GERENCIA METROPOLITANA, PAGO DEL 50%	1		28,362.00		28,362.00	1,985.34	30,347.34
<b>Valor Total</b>								<b>30,347.34</b>

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
28,362.00	7	1,985.34
0.00	10	0.00
0.00	15	0.00
<b>Total</b>		<b>1,985.34</b>


<b>Total Neto</b>	<b>28,362.00</b>
<b>Monto Exento ITBMS</b>	<b>0.00</b>
<b>Monto Gravado ITBMS</b>	<b>28,362.00</b>
<b>ITEMS</b>	<b>1,985.34</b>
<b>Total Impuesto</b>	<b>1,985.34</b>
<b>Total</b>	<b>30,347.34</b>

Información de Pago a Plazo	
Cuota	Valor
1	30,347.34
Fecha de Vencimiento: 05/01/2024	

Forma de Pago  
Crédito  
**TOTAL PAGADO**  
Vuelto

30,347.34
30,347.34
0.00

IDAAN  
TRANSPORTES VALLER

Recibido:   
Fecha: 05/12/2023



**IDAAN**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Ord. Comp.Idaan Serv

PANAMA

Número: 4700002452

Contrato: 3300000315

Fecha: 15.12.2023

Páginas: 1 de 1

Requisición: 5100002452

Solicitud: 145-TYT

Cotización:

Datos del Proveedor: GRUPO AJR S.A.  
Código: 102585 RUC: 1657628-1-676966 D.V. 57  
Dirección: VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:  
Teléfono: 273-1087

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C182000000	MANT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	C/U	1	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
<b>Última línea</b>							
<b>Partida</b>	<b>Gasto</b>				<b>Valor</b>		
266.0.1.121.02.00	182				30,347.34		
	<b>Total</b>				<b>30,347.34</b>		

**CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:**

28,362.00

**SON:** TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

1,985.34

0.00

0.00

30,347.34

**OBSERVACIÓN:**

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

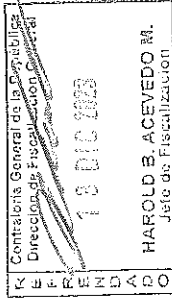
**ALMACEN:** R4TT Trans.Talle.Amad

Tiempo de Entrega:	Tipo de Entrega:
Después de recibida la orden de compra	
Preparada por _____	Registro de Presupuesto 266182
Aprobada por _____	Entrega al proveedor
Refrendada por _____	Fecha de Vencimiento
Fecha y Hora de Impresión: 15.12.2023 11:37:31 Impreso por: JALVARADO1	

**Orden Compra Idaan**

**Datos del Proveedor:** GRUPO AJR S.A.  
**Código:** 102585 **RUC:** 1657628-1-676966 D.V. 57  
**Dirección:** VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:  
**Teléfono:** 273-1087

**Fecha:** 16.11.2023  
**Páginas:** 1 de 7  
**Requisición:** 5100002452  
**Solicitud:** 145-TVT  
**Cotización:**



**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** COTIZACIÓN 356

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
C182000000	MANT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	C/U	1	28,362.00	28,362.00

892822 Toyota Hilux TACOS DELANTEROS -  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.385.00

008004 Toyota Hilux DAÑO DISCO, PLATO Y  
 BALINERA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 B/.1,500.00

614178 NISSAN ESCOBILLAS - BANDAS -  
 TACOS # CORREAS- LAMPARAS TRASERAS -  
 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS.  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.905.00

G00796 NISSAN ESCOBILLAS - TACOS #  
 BANDAS - CORREAS - AIRE ACOND.- FILTRO DE  
 CABINA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 B/.805.00

G01111 NISSAN ESCOBILLAS - BANDAS #  
 CILINDROS DE FREN0 - FILTRO DE CABINA # KIT DE  
 EMBRAGUE - ACEITE DE TRANSMICION.  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.1,600.00

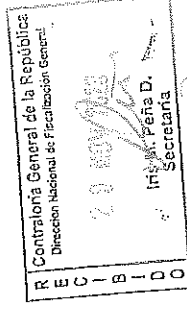
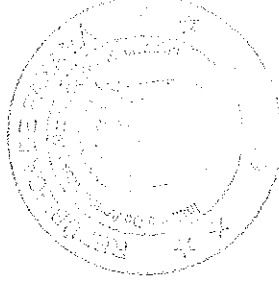
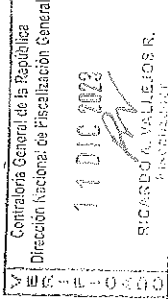
G01113 NISSAN ESCOBILLAS # CORREAS -  
 TACOS - BANDAS Y CILINDROS DE FREN0S -  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.805.00

G01156 NISSAN ESCOBILLAS -TACOS -  
 BANDAS # CILINDROS DE FREN0S - CORREAS.  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.805.00

G01122 HYUNDAI HD45 BANDAS -  
 CILINDROS DE FRENOS - MASTER Y BOOSTER DE  
 FRENOS - TANQUE DE VACIO - KIT DE EMBREGUE -  
 ALTERNADOR MANTENIMIENTO  
 PREVENTIVO.B/.2,100.00

G02178 Toyota Hilux TACOS DELANTEROS -  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.385.00

G02179 T0y0ta Hilux TACOS DELANTEROS -





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

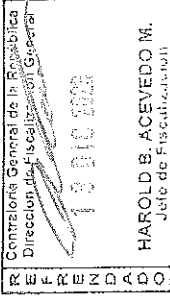
AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
Número: 3300000315

**Datos del Proveedor:** GRUPO AJR S.A.  
**Código:** 102585 **RUC:** 1657628-1-676966 D.V. 57  
**Dirección:** VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:  
**Teléfono:** 273-1087

**Fecha:** 16.11.2023  
**Páginas:** 2 de 7  
**Requisición:** 5100002452  
**Solicitud:** 145-1177  
**Cotización:**



**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** COTIZACIÓN 356

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
--------	----------------------	-----	-------	--------	-------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/. 385.00

G02398 Toyota Hilux TAC05 -  
BANDASESCOBILLAS - AMORTIGUADORES DEL -  
TRAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.905.00

G03895 Nissan Frontier Disc0, Plato y  
Balinera. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
B/.1,400.00

G06682 NISSAN NP300 DAÑO EN LA  
DIRECCION EN TALLER PRIVADO. MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.750.00

G09432 Toyota Hilux DISCO PLATO BALINERA.  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.1,400.00

G08817 Toyota Hilux DAÑO DISCO, PLATO Y  
BALINERA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
B/.1,400.00

G00910 VOLKSWAGEN KIT DE EMBRAGUE  
- SISTEMA DE FRENOS. MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.2,500.00

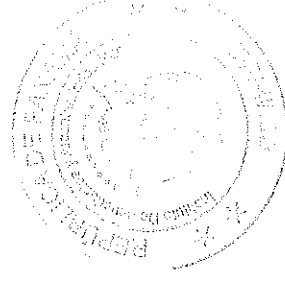
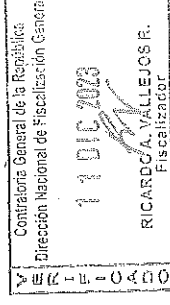
G00911 VOLKSWAGEN KIT DE EMBRAGUE  
- SISTEMA DE FRENOS. MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.2,500.00

008991 TOYOTA HILUX MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.385.00

G00832 Nissan Frontier MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.407.00

G01096 NISSAN FRONTIER MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO B/.407.00

G02177 Toyota Hilux MANTENIMIENTO





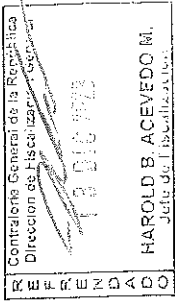
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
Número: 3300000315

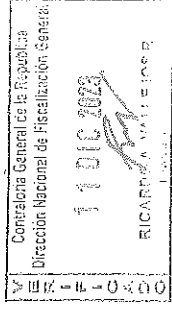
**Datos del Proveedor:** GRUPO AJR S.A.  
**Código:** 102585 **RUC:** 1657628-1-676966 D.V. 57  
**Dirección:** VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:  
**Teléfono:** 273-1087  
**Fecha:** 16.11.2023  
**Páginas:** 3 de 7  
**Requisición:** 5100002452  
**Solicitud:** 145-TYT  
**Cotización:**



**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** COTIZACIÓN 356

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
	PREVENTIVO B/.385.00				
G02399	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G02401	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G03896	Nissan Frontier MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.407.00				
G03951	NISSAN MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G03952	NISSAN FRONTIER MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.407.00				
G09637	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09638	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G08508	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09112	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09729	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09720	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09721	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				
G09722	Toyota Hilux MANTENIMIENTO				
	PREVENTIVO B/.385.00				





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
 RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
 Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
 Número: 3300000315

Datos del Proveedor: GRUPO AJR S.A.

Código: 102585

RUC: 1657628-1-676966 D.V. 57

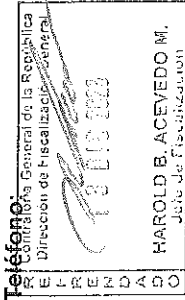
Dirección: VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:

273-1087

Fecha: 16.11.2023  
 Páginas: 4 de 7  
 Requisición: 5100002452  
 Solicitud: 145-TY7  
 Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: COTIZACIÓN 356



HAROLD B. ACEVEDO M.  
 Jefe de Fiscalización

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
--------	----------------------	-----	-------	--------	-------

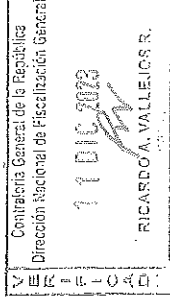
G09723	Toyota Hilux MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.385.00				
--------	---	--	--	--	--

G10775	NISSAN NP300 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.407.00				
--------	---	--	--	--	--

G11647	Toyota Hilux MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.407.00				
--------	---	--	--	--	--

SUBTOTAL B/.

28,362.00



893160	Nissan Frontier Problema de Fuerza en el motor mantenimiento correctivo B/.1,050.00				
--------	---	--	--	--	--

G01102	NISSAN AIRE ACOND.- COMPRESOR DE A/A - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. B/. 600.00				
--------	---	--	--	--	--

G02397	Toyota Hilux DISCO PLATO BALINERA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.1,400.00				
--------	---	--	--	--	--

G03783	FREIGHTLINER filtros y aceites-cilindro estabilizadora-reguladora de válvula hidráulica. MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.4,300.00				
--------	---	--	--	--	--

G02397	Toyota Hilux PROBLEMA EN LOS INYECTORES NO TIENE FUERZA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.1,100.00				
--------	---	--	--	--	--

G02505	FREIGHTLINER CILINDRO PRINCIPAL NUEVO - KIT DE EMBRAGUE - BOMBA DE EMBRAGUE - AMORTIGUADORES DEL Y TRASEROS - BANDAS DEL Y TRAS. - FAN CLUSH - MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/.3,100.00				
--------	---	--	--	--	--

G03897	NISSAN FRONTIER DISCO PLATO				
--------	-----------------------------	--	--	--	--







INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
 RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
 Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
 Número: 3300000315

Datos del Proveedor: GRUPO AJR S.A.

Fecha: 16.11.2023

Código: 102585

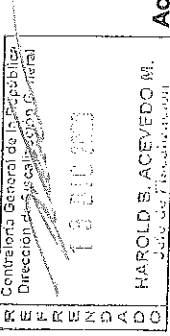
Páginas: 5 de 7

Dirección: VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:

Requisición: 5100002452

Teléfono: 273-1087

Solicitud: 145-TY7



Forma de Pago: Al Crédito

Cotización:

Tipo de Compra: COTIZACIÓN 356

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
--------	----------------------	-----	-------	--------	-------

BALINERA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 B/1,400.00

G05162 TOYOTA HILUX KIT DE EMBRAGUE -  
 RECT. VOLANTE - TACOS - BANDAS -  
 AMORTIGUADORES - MANTENIMIENTO  
 PREVENTIVO B/1,560.00  
 G002402 TOYOTA BOMBA DE DIESEL  
 #REPARACION SEGÚN ESCANEO -  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/1,500.00

CASE SELLOS DE CILINDROS -FILTROS Y  
 ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION.  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/3,500.00

CASE SOLENOIDE DE TRANSMISION -  
 SELLOS DE CILINTRO - filtros y aceites (hidráulico y  
 transmisión). MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 B/4,200.00

HIDROMEK SISTEMA ELECTRICO - MOTOR  
 DE ARRANQUE - ALTERNADOR - SELLOS DE  
 CILINDROS - filtros y aceites (hidráulico y transmisión).  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO B/4,000.00

SUBTOTAL B/.

27,710.00

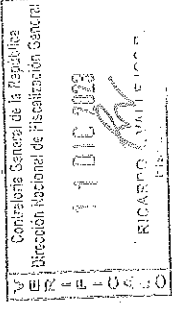
FIANZA N° FICV-5372-0

REGLON# 17 MANTENIMIENTO DE FLOTA PESADA Y  
 LIVIANA

LISTADO DE SERVICIOS, INSUMOS,  
 MANTENIMIENTO, PODA, LIMPIEZA, SANEAMIENTO,  
 DESINFECCION, FUMIGACION, EQUIPOS Y  
 REPUESTOS

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO  
 1 PAGO DEL 50% A LA ENTREGA DE 10 UNIDADES  
 DE SOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 15





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
 RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
 Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
 Número: 3300000315

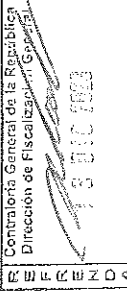
Datos del Proveedor: GRUPO AJR S.A.

Código: 102585 RUC: 1657628-1-676966 D.V. 57

Dirección: VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:

Teléfono: 273-1087

Fecha: 16.11.2023  
 Páginas: 6 de 7  
 Requisición: 5100002452  
 Solicitud: 145-TYT  
 Cotización:



Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: COTIZACIÓN 356

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
--------	----------------------	-----	-------	--------	-------

MANTENIMIENTO CORRECTIVO # SEGUNDO PAGO  
 EL 50% DE 10 UNIDADES DE MANTENIMIENTO  
 PREVENTIVO Y 14 DE CORRECTIVO

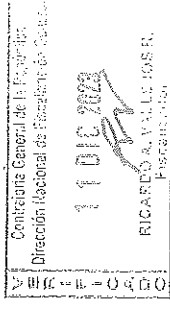
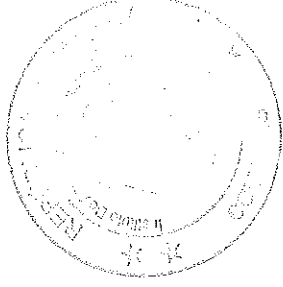
FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 356 DE LA LEY  
 336 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE DICTA EL  
 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA  
 VIGENCIA FISCAL 2023 RESOLUCION N°574-2023  
 DNMYSC DEL 17 DE ABRIL DE 2023  
 REGLAMENTO ESPECIAL CAPITLO III  
 PROCEDIMIENTO NUMERAL 3, ACAPITE A ✓  
 CONTRATACION POR COTIZACION

LA ORDEN DE COMPRA REFRENDADA SERA  
 PUBLICA EN LA PAGINA WEB DEL IDAAN  
 UNIDAD SOLICITANTE: SECCION DE TRANSPORTE  
 Y TALLERES  
 PERIODO DE 90 DIAS HABLES DE TRABAJO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LO  
 ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 188 DEL DECRETO  
 EJECUTIVO 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020,  
 QUE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 2006 ORDENADA  
 POR LA LEY 153 DE 2020, QUE REGULA LA  
 CONTRATACION PUBLICA

LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE Y TALLERES  
 AMADOR

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA 90 DIAS HABLES  
 GARANTIA: 30 DIAS HABLES EN REPUESTOS Y  
 MANO DE OBRA



C182000000	MANT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	C/U	1	27,710.00	27,710.00
Última línea					
Partida	Gasto			Valor	
266.0.1.121.02.00	182			59,997.04	



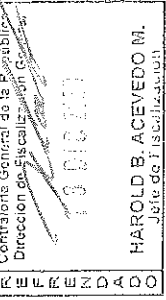
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra Idaan

PANAMA  
Número: 3300000315

**Datos del Proveedor:** GRUPO AJR S.A.  
**Código:** 102585 **RUC:** 1657628-1-676966 D.V. 57  
**Dirección:** VIA JOSE A. ARANGO Tel: 273-1087 Fax:  
**Teléfono:** 273-1087  
**Fecha:** 16.11.2023  
**Páginas:** 7 de 7  
**Requisición:** 5100002452  
**Solicitud:** 145-TYT  
**Cotización:**



**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** COTIZACIÓN 356

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**  
**Total** 59,997.04

**CÓDIGO DEL PROVEEDOR** SIAFFA: SUBTOTAL 56,072.00  
**SON:** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON CUATRO CENTAVOS IMPUESTO: 3,925.04

**OBSERVACIÓN:** **TOTAL:** 59,997.04

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 10.00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

**ALMACEN:** R4TT Trans.Talle.Amad

**Tiempo de Entrega:** 90 DÍAS HÁBILES  
**Después de recibida la orden de compra**  
**Preparada por**   
**Aprobada por**   
**Refrendada por**   
**Fecha y Hora de Impresión:** 20.11.2023 09:57:57 Impreso por: RBARRAZA

**Tipo de Entrega:** TOTAL

Registro de Presupuesto  
 Entrega al proveedor  
 Fecha de Vencimiento

