

**DECLARACION JURADA**

PANAMA  
Número: 5000024481

Fecha: 30.11.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000018

Requisición: 5100002112

Orden de Compra: 470002373

Almacén: R4AC Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 101783  
DATOS PROVEEDOR: HYDROS WATER S.A.  
COND. DE PAGO: Z006  
DIRECCION: VIA PANAMERICANA Y CLL. JOSE MARIA TORRIJOS

Código	Descripción producto	Unidad	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc Monto	Total
C2490979002	HIPOCLORITO DE CALCIO	KG	135	4.06000	0.00	7.00	0.00	548.10
	GRANULAR							

Bruto:	548.10
Amortización Anticipo:	0.00
Subtotal:	548.10
Descuento ITEM:	0.00
Subtotal 1:	548.10
Descuento 2: ( % )	0.00
Subtotal 2:	548.10
Impuesto:	38.37
Flete:	0.00
Ajuste:	0.00
Total:	586.47
Retenciones:	19.19
Neto:	567.28

OBSERVACIÓN:

ALMACEN CENTRO  
**Reto Aguinal**  
Fecha: 27-11-23 Hora: 10:49 AM

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	586.47	586.47	0.00	0.00
Totales		586.47	586.47	586.47		

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

ORDENES DE COMPRA: 470002373

**Romana Blouel 5-12-23**

Fecha y Hora de Impresión: 30.11.2023 10:59:10

Impreso por: ESANCHEZ4

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula: **Edgardo Tigeira**

Nombre completo y Cedula: **Reto Aguinal**

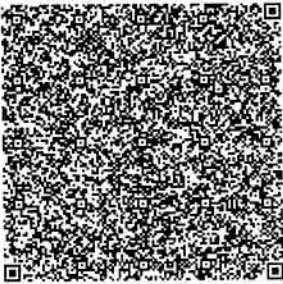
Nombre completo y Cedula: **Reto Aguinal**

Jefe de la unidad: **Reto Aguinal**  
8215-705

Almacenista Cédula No: 2-222-948 Supervisor Cédula No: 8883-484

**Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica**  
Factura de Operación Interna

DGI



Emisor: HYDROS WATER, S.A.  
RUC: 155637258-2-2016  
DV: 30  
Dirección: Ave. Balboa, C. 41 Este, Panamá  
Tipo de Receptor: Gobierno  
Cliente: IDAAN  
RUC/Cédula/Pasaporte: 8-NT-1-10284  
DV: 85  
Dirección: Planta de Tocumen  
Número: 0000000018  
Fecha de Emisión: 22/11/2023  
Punto de Facturación: 999

Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
CUFE: FE0120000155637258-2-2016-3000000020231122000000001899990114349502408  
Protocolo de autorización: 20230000000657606528, de 22/11/2023 10:05:43

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Monto	ITBMS	Valor Item
0001	Hipoclorito de Calcio	135		4.06		548.10	38.37	586.47
								586.47

Valor Total 586.47

548.10	Total Neto
0.00	Monto Exento ITBMS
548.10	Monto Gravado ITBMS
38.37	ITBMS
38.37	Total Impuesto
586.47	Total

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
548.10	7	38.37
0.00	10	0.00
0.00	15	0.00
Total		38.37

Información de Pago a Plazo		
Cuota	1	586.47
Fecha de Vencimiento	09/12/2023	
Valor	586.47	

586.47	Forma de Pago
586.47	Crédito
586.47	TOTAL PAGADO
0.00	Vuelto

*Rob Espinal*  
27-11-23  
10:49 AM

*Rob Espinal*  
27-11-23  
10:49 AM

*Norma Brouff*  
5-18-23



**ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS**

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

**CONTRATISTA:** HYDROS WATER, S.A.

**NÚMERO DE CONTRATO:** Contrato N°105-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** Acto Público No.62-2022

**UBICACIÓN:** Sub-Región de Tocumen, Planta de Tocumen.

**ASEGURADORA:** Cia. Internacional de Seguros, S.A.

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** No. 071-001-000099146-000000.

**LÍMITE DE LA FIANZA:** B/. 65,488.82 POR EL 10%.

**VIGENCIA:** Se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios rehibitorios.

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 654,888.15 por 150,750 Kg.  
**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 586.47 por 135.00 Kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700002373, factura No.000000018 y Declaración Jurada No. 5000024481, con fecha de entrega el 27 de noviembre 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 incurran serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**

Ingeniera Rosa Esquivel – Jefa de Producción  
Tocumen

Técnico Luis Montalván – Subgerente Técnico Metropolitano

5-12-23

*Romina Blesoff*

Fecha: 27-11-23  
 Horas: 10:49 AM.  
 Recibido: *Rosa E. Guand*  
 ALMACEN METRO

*Norma Berooff*  
 05/12/23

**IDAAN**



Fecha y Sello de Almacén:

Planta Potabilizadora	Fecha de Factura	No. De Factura	Kilogramos Recibidos	Kilogramos por Recibir
Tocumen	22/11/2023	0000000018	135.00	0
Tocumen	20/10/2023	0000000006	3,960.00	135

Jefe de Planta: *Rosa E. Guand*  
 Supervisor de Almacén: *Edgardo Tejera*

No. De CONTRATO: 105 - 2022  
 Cantidad Asignada: 4,095.00 Kilogramos

Región: Metropolitana  
 Planta Potabilizadora: Sub-Región de Tocumen (Cabra 1 y 2)

**DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES**

AV BRASIL  
 Tel: 223 8640

**Ord. Compañía Serv**

Datos del Proveedor:

HYDROS WATER S.A. 155637258-2-2016

Código:

101783

Dirección:

VIA PANAMERICANA Y CLL. JOSE MARIA TORRIJOS Tel: 3886070 Fax:

Teléfono:

3886070

Cotización:

Solicitud:

9-TCCAP

Requisición:

5100002112

Páginas:

1 de 1

Fecha:

27.11.2023

Contrato:

3100001056

Número: 4700002373

PANAMA

Acompañe esta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C2490979002	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR SUB-REGION TOCUMEN	KG	135	0.00	4.06	0.00	548.10
							<b>Total</b>

Forma de Pago: Al Crédito  
 Tipo de Compra: -

Última línea	Partida	Gasto	Valor
266.1.2.704.01.53	249	586.47	586.47
			<b>Total</b>

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SON:	IMPUESTO:	DESCUENTO:	FLETE:	TOTAL:
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS	38.37	0.00	0.00	0.00	586.47
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>TOTAL</b>

OBSERVACIÓN: FACTURA NO: 000000018. 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: R4AC Almacén Acueduct

Tiempo de Entrega: Tipo de Entrega:

Después de recibida la orden de compra

Registro de Presupuesto

266249

Entrega al proveedor

Fecha de Vencimiento

Refrendada por

Aprobada por

Preparada por

Fecha y Hora de Impresión: 27.11.2023 13:33:11 Impreso por: ESANCHEZA

*Corina B. B. B.*  
 5/12/23

Adjunto: Lo indicado.

Sub-Región de Tocumen.

Cargo: Jefa de Producción.

Firma del solicitante.

Nombre: Rosa Esquivel

*Rosa Esquivel*

A continuación, nombre, cargo y firma del solicitante:

Copia de la Factura N° 000000018 Hipoclorito de Calcio Granular (135 kg)

Copia de Contrato

Copia de Orden de Compra

siguientes documentos sustentadores:

Hacemos constar que hemos recibido el bien / servicio a satisfacción, adjuntamos los

Contrato No. 105-2022

Orden de Compra N° \_\_\_\_\_

Solicitamos se emita la Declaración Jurada correspondiente a:

Panamá 27 de noviembre de 2023

Para: Sr. Edgardo Tejera

Jefe del Almacén Metro.

De: Ing. Rosa Esquivel

Jefa de Producción

Via: Tec. Carlos Morales

Jefe de la S/R de Tocumen

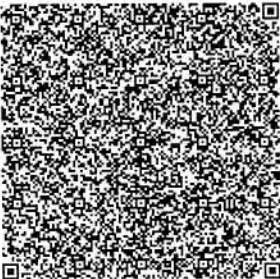
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GERENCIA METROPOLITANA  
SUB-REGIÓN DE TOCUMEN  
SOLICITUD DE DECLARACIONES JURADA



*11 C*

**Comprobante Auxiliar de Factura Electronica**  
**Factura de Operación Interna**

DGI



**Emisor:** HYDROS WATER, S.A.  
**RUC:** 155637258-2-2016  
**DV:** 30  
**Dirección:** Ave. Balboa, C. 41 Este, Panamá  
**Tipo de Receptor:** Gobierno  
**Cliente:** IDAAN  
**RUC/Cédula/Pasaporte:** 8-NT-1-10284  
**DV:** 85  
**Dirección:** Planta de Tocumen  
**Número:** 0000000018  
**Fecha de Emisión:** 22/11/2023  
**Punto de Facturación:** 999

**Consulte por la clave de acceso en:** <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
**CUFE:** FE0120000155637258-2-2016-3000002023112200000001899990114349502408  
**Protocolo de autorización:** 20230000000657606528, de 22/11/2023 10:05:43

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Monto	ITBMS	Valor Item
0001	Hipoclorito de Calcio	135		4.06		548.10	38.37	586.47
								586.47

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
548.10	7	38.37
0.00	10	0.00
0.00	15	0.00
Total		38.37

Información de Pago a Plazo		
Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor
1	09/12/2023	586.47

Forma de Pago		
Crédito	586.47	
TOTAL PAGADO	586.47	
Vuelto	0.00	

Total Neto		
Monto Exento ITBMS	0.00	
Monto Gravado ITBMS	548.10	
ITBMS	38.37	
Total Impuesto	38.37	
Total	586.47	

*Rob Eguind*  
 27-11-23  
 10:49 A.M.