



**IDAAN**

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000024456

Fecha: 29.11.2023

Página: 1 de 1

Almacen: 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

Factura: 0000000006

Requisición: 5100002112

Orden de Compra: 4700002359

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490979002	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR	KG	3,960	4.06000	0.00	7.00	0.00	0.00	16,077.60

Bruto: 16,077.60

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

Subtotal: 16,077.60

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 16,077.60

Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 16,077.60

Impuesto: 1,125.43

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 17,203.03

Retenciones: 562.72

Neto: 16,640.31

ALMACEN METRO  
Recibido: Rosa Espinil  
Fecha: 20-10-23 Horas: 9:58AM.

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	17,203.03	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	17,203.03		0.00	0.00
Totales		17,203.03	17,203.03			

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: 4700002359

Fecha y Hora de Impresión:

29.11.2023 10:46:21

Impreso por: ESANCHEZ4

Estado: Procesado

Edgardo Tejoira  
Nombre completo y Cedula

Rosa Espinil  
Nombre completo y Cedula

[Firma]  
Nombre completo y Cedula

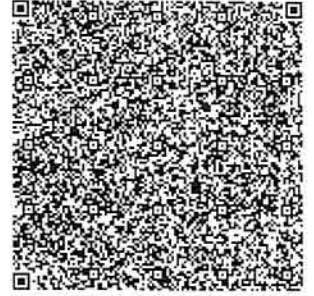
Almacenista Cédula No 2-722-948

Supervisor Cédula No 8-883-484

Jefe de la unidad 8-213-709

## Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

### Factura de Operación Interna



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: 0000000006  
 Fecha de Emisión: 20/10/2023  
 Punto de Facturación: 999

Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
 CUFE: FE0120000155637258-2-2016-300000202310200000000069990115523561927  
 Protocolo de autorización: 20230000000586866118, de 20/10/2023 06:43:42

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Monto	ITBMS	Valor Item
0001	Hipoclorito de Calcio	3960		4.06		16,077.60	1,125.43	17,203.03
<b>Valor Total</b>								<b>17,203.03</b>

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
16,077.60	7	1,125.43
0.00	10	0.00
0.00	15	0.00
<b>Total</b>		<b>1,125.43</b>

<b>Total Neto</b>	<b>16,077.60</b>
<b>Monto Exento ITBMS</b>	<b>0.00</b>
<b>Monto Gravado ITBMS</b>	<b>16,077.60</b>
<b>ITBMS</b>	<b>1,125.43</b>
<b>Total Impuesto</b>	<b>1,125.43</b>
<b>Total</b>	<b>17,203.03</b>

Información de Pago a Plazo		
Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor
1	20/11/2023	17,203.03

Forma de Pago	
Crédito	17,203.03
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>17,203.03</b>
Vuelto	0.00

*Rosa Equiel*  
 20-10-2023  
 9:58 A.M.

I.D.A.A.N.  
 ALMACEN METRO

Recibido: *Rosa Equiel*  
 Fecha: 20-10-23 Hora: 9:58 A.M.



## 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:** 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:** Cía. 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 redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 654,888.15 por 150,750 Kg.

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 17,203.03 por 3,960 Kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700002359, factura No.0000000006 y Declaración Jurada No. 5000024456, con fecha de entrega el 20 de octubre 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES

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

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

Jefe de Planta: Rosa Equiel Supervisor de Almacén: Edgardo Tejoira

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

Fecha y Sello de Almacén:



IDAAN

IDAAN.  
ALMACEN METRO  
Recibido: Rosa Equiel  
Fecha: 20-10-23 Hora: 9:58 A.M.





## Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA  
Número: 4700002359  
Contrato: 3100001056  
Fecha: 24.11.2023  
Páginas: 1 de 1  
Requisición: 5100002112  
Solicitud: 9-TCCAP  
Cotización:

Datos del Proveedor: HYDROS WATER S.A. 155637258-2-2016  
Código: 101783 RUC: 155637258-2-2016 DV 30  
Dirección: VIA PANAMERICANA Y CLL. JOSE MARIA TORRIJOS Tel: 3886070 Fax:  
Teléfono: 3886070

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: -

### Acompañe ésta 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-REGIÓN TOCUMEN	KG	3,960	0.00	4.06	0.00	16,077.60

#### Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.704.01.53	249	17,203.03
<b>Total</b>		<b>17,203.03</b>

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	16,077.60
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES BALBOAS CON TRES CENTAVOS	IMPUESTO:	1,125.43
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: FACTURA NO: 0000000006.	TOTAL:	17,203.03

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:

Después de recibida la orden de compra

Preparada por \_\_\_\_\_

Aprobada por \_\_\_\_\_

Refrendada por \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de Impresión: 24.11.2023 12:38:53 Impreso por: ESANCHEZ4

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249 \_\_\_\_\_

Entrega al proveedor \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento \_\_\_\_\_