



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: MODERNA COMERCIAL, S.A

NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: Contrato N° 05-2023

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: : Reglamentación especial con fundamento en el artículo 356 de la ley N° 248 de 29 de octubre de 2021.

UBICACIÓN: Región Veraguas, Planta Potabilizadora Santiago

ASEGURADORA: CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N°071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 96,624.79 **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 termino de un (1) año para responder por vicios rehibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: **B/. 9,121,453.96** por 4,735,957.41 Kg

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: **B/. 2,272.53** por 1,179.92 kg de Gas Cloro.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700002127 y Declaración Jurada 5000023160, de 04 de agosto 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.


Ingeniero Cristian Batista – Jefe de Producción
Veraguas


Ingeniero Marcelo Tristan W. – Gerente Regional Veraguas

INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000023160

Fecha: 23.08.2023

Almacen: R2VE RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000002283

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002270

COND. DE PAGO: Z006

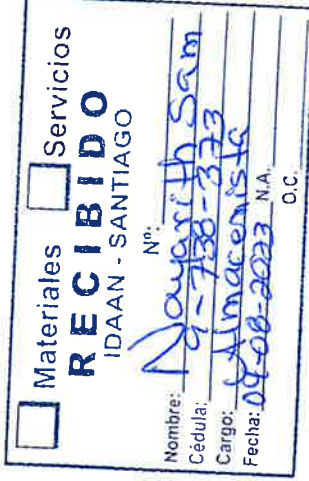
DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700002127

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	1,179.92	1.80000	0.00	7.00	0.00	2,123.86
			0					

Bruto: 2,123.86
Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:



Subtotal: 2,123.86
 Descuento ITEM: 0.00
 Subtotal 1: 2,123.86
 Descuento 2: ()%: 0.00
 Subtotal 2: 2,123.86
 Impuesto: 148.67
 Flete: 0.00
 Ajuste: 0.00

Fecha Entrega Material

Total: 2,272.53
Retenciones: 74.34

Neto: 2,198.19

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
1104010504	PROD. QUIMICOS INVENTARIO	2,272.53	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	2,272.53		0.00	0.00
Totales		2,272.53	2,272.53			

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: 4700002127

Fecha y Hora de Impresión: 23.08.2023 13:26:36

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nayarith Sam

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Rodolfo González

Nombre completo y Cédula

Marysol Taitán

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 9-738-373

Supervisor Cédula No 9-219-741

Jefe de la unidad 9-105-2619