



**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000022066

Fecha: 23.05.2023

Página: 1 de 1

Factura: 000000318

Requisición: 5100001950

Orden de Compra: 4700001812

Almacén: R2VE

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

| Codigo      | Descripción producto                   | Uni | Cant    | Precio  | %Desc | Imp. | Desc | Monto | Total    |
|-------------|--|-----|---------|---------|-------|------|------|-------|----------|
| C2490979003 | HIPOCLORITO DE CALCIO EN PASTILLAS 3'' | KG  | 544.800 | 6.60000 | 0.00  | 7.00 | 0.00 | 0.00  | 3,595.68 |

Bruto: 3,595.68

Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 3,595.68

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 3,595.68

Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 3,595.68

Impuesto: 251.70

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 3,847.38

Retenciones: 125.85

Neto: 3,721.53

OBSERVACIÓN:

|                          |              |                          |           |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Materiales   | <input type="checkbox"/> | Servicios |
| <b>RECIBIDO</b>          |              |                          |           |
| IDAAN - SANTIAGO         |              |                          |           |
| Nº: _____                |              |                          |           |
| Nombre:                  | Nayarith Sam |                          |           |
| Cédula:                  | 9-738-373    |                          |           |
| Cargo:                   | Almacenista  |                          |           |
| Fecha:                   | 12-12-2022   | N.A.                     |           |
|                          |              | O.C.                     |           |

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta     | Descripción               | Debito   | Credito  | C.Costo | Base Reten | % Ret |
|------------|---------------------------|----------|----------|---------|------------|-------|
| 1104010504 | PROD. QUIMICOS INVENTARIO | 3,847.38 | 0.00     |         | 0.00       | 0.00  |
| 2101030199 | CXP PUENTE EM/RF          | 0.00     | 3,847.38 |         | 0.00       | 0.00  |
| Totales    |                           | 3,847.38 | 3,847.38 |         |            |       |

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: 4700001812

Fecha y Hora de Impresión:  
23.05.2023 13:34:56

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nayarith Sam  
Nombre completo y Cédula

Rodrigo Guillón  
Nombre completo y Cédula

Marcelo Tosta W.  
Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 9-738-373

Supervisor Cédula No 9-713-741

Jefe de la unidad 9-105-2619



## 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 079-2021

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** : Reglamentación especial con fundamento en el artículo 353 de la ley N° 176 de 13 de noviembre de 2020.

**UBICACIÓN:** Regional de Veraguas, Planta Potabilizadora de Santiago

---

**ASEGURADORA:** Cía. Internacional de Seguros, s,a

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 071-001-000098071-000000

**LÍMITE DE LA FIANZA:** \$ 99,983.73 POR EL 10%.

**VIGENCIA:** (24) veinticuatro meses a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, más el término de un (1), año para responder por vicio redhibitorios.

---

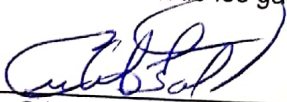
**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 999,837.25 por 141,579.90 Kg.

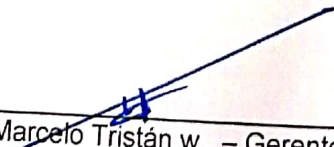
**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 3,847.38 por 544.80 kg de hipoclorito de calcio en pastilla de 3".

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001812 y declaración jurada No. 5000022066, de 12 de diciembre del 2022.

---

**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 los pruebas de aceptación por parte del EL IDAAN, en este caso todo los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.

  
Ingeniero Cristian Batista. – Jefe de Producción  
Veraguas

  
Ingeniero Marcelo Tristán w. – Gerente Regional  
Veraguas