

**DECLARACION JURADA**

PANAMA  
 Número: 5000022069

Fecha: 23.05.2023

Página: 1 de 1

Factura: 000001627

Requisición: 5100001950

Orden de Compra: 4700001814

Almacen: 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	3,595.68

OBSERVACIÓN:

Materiales  Servicios  
**RECIBIDO**  
 IDAAN - SANTIAGO  
 No. \_\_\_\_\_  
 Nombre: Nayarith Sam  
 Cédula: 9-738-373  
 Cargo: Almacenista  
 Fecha: 17-05-2023 N.A. \_\_\_\_\_  
 O.C. \_\_\_\_\_

Bruto:	3,595.68
Amortización Anticipo:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>3,595.68</b>
Descuento ITEM	0.00
<b>Subtotal 1:</b>	<b>3,595.68</b>
Descuento 2: ( )%	0.00
<b>Subtotal 2:</b>	<b>3,595.68</b>
Impuesto:	251.70
Flete:	0.00
Ajuste:	
<b>Total:</b>	<b>3,847.38</b>
Retenciones:	125.85
<b>Neto:</b>	<b>3,721.53</b>

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
<b>Totales</b>		<b>3,847.38</b>	<b>3,847.38</b>			

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: 4700001814

Fecha y Hora de Impresión:  
 23.05.2023 13:45:45

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nayarith Sam  
 Nombre completo y Cedula

Rodrigo Guillen  
 Nombre completo y Cedula

Manuela Tristán W.  
 Nombre completo y Cedula

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.

---

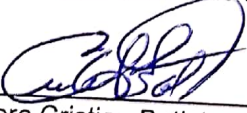
**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 999,837.25 por 141,579.90 Kg.

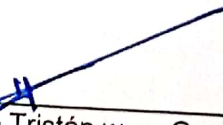
**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 3,847.38 por 544.80 kg de hipoclorito de calcio en pastilla de 3".

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001814 y declaración jurada No. 5000022069, de 17 de mayo del 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 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