

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR

FORMULARIO NÚM.: 13710270 - 2023 - 229760 SCAFID : 13710270

FECHA: 05/09/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16545

VALOR : B/14,982.00

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN

FALTA DOCUMENTACION

--- ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL

OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FECHA ERRADA, FALTA PUBLICAR ACTA EN EL PORTAL CIRCULAR DGCP-DS-DJ-044-2022 Y CIRCULAR DGCP-DS-DJ-007-2023

Directorio de Fiscalización General

Aprobado por: [Firma] Jefe de Fiscalización [Firma]
Licdo. JOSÉ OLMAR DE

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados	
<u>Subsanado</u>	<u>abundada</u>
Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones: <u>Jurasa</u> Fecha: <u>11/9/2023</u>	

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subsanado Subsanado Parcialmente No se Subsanó

Aspectos no Subsanados:

Parte que Publicar en Acta
Acta Publicada el 9/10/23.

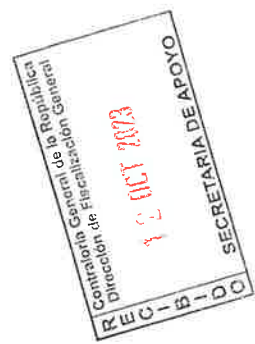
Procede el Trámite de Refrendo: Sí No

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización

"TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y TECNOLOGÍA FISCALIZANDO NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO"

Comprar

Fin





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° 079-2021

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto No. 59-2021

UBICACIÓN: Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de Algarrobos

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

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 071-001-000098071-000000

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

VIGENCIA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el termino de la liquidación y el termino de un (1) año para responder por vicios rethibitorios.

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

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 16,030.74.00 por 2,270.00 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001836, recibido el 29 de Mayo de 2023..

GARANTÍA: El Contratista conviene en que ~~el~~ suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria del Acto No. 59-2021 y normativas técnicas aplicables para el suministro.

Ingeniero Anthony Torres -- Jefe de Producción
Chiriquí

Licenciado Andres Pineda- Jefe de Agua Potable Chiriquí

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022163

Fecha: 02.06.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000007945

Requisición: 5100001950

Orden de Compra: 4700001836

Almacen: R1CH 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	2,270	6.60000	0.00	7.00	0.00	14,982.00	14,982.00

OBSERVACIÓN:



Bruto: 14,982.00
 Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 14,982.00
 Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 14,982.00
 Descuento 2: ()%: 0.00

Subtotal 2: 14,982.00
 Impuesto: 1,048.74

Flete: 0.00

Ajuste: 0.00

Total: 16,030.74
 Retenciones: 524.37

Neto: 15,506.37

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Reten	% Ret
1104010504	PROD. QUIMICOS INVENTARIO	16,030.74	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	16,030.74		0.00	0.00
Totales		16,030.74	16,030.74			

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: 4700001836

Fecha y Hora de Impresión:
 02.06.2023 09:29:04

Impreso por: JCASTILLO4

Estado: Procesado

Jorge Estrella
 Nombre completo y Cedula

[Signature]
 Nombre completo y Cedula

[Signature]
 Supervisor Cédula No

[Signature]
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 4963-1361

Supervisor Cédula No 4-70-2091

Jefe de la unidad Aguas Potable
 Cédula No 4-201576