



DECLARACION JURADA

PANAMA
Número: 5000022935

Almacén: R2VE RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS
 Fecha: 08.08.2023
 Página: 1 de 1
 CODIGO: 100176 Factura: 0000002175
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A. Requisición: 5100001950
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO Orden de Compra: 4700002073

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

Bruto: 3,595.68
 Amortización Anticipo: 0.00
 Subtotal: 3,595.68
 Descuento ITEM: 0.00



Nombre: Marcelo Sam N°: 9-738-333
 Cédula: 00-01-2003 N.A.
 Cargo: Almacenista
 Fecha: 08-07-2023 O.C.
 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

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: 4700002073

Fecha y Hora de Impresión: 08.08.2023 11:48:59
 Impreso por: NSAM
 Estado: Procesado
 Nombre completo y Cedula: Marcelo Sam
 Nombre completo y Cedula: Rodrigo Cervera
 Nombre completo y Cedula: Marcelo Trifay W
 Almacenista Cédula No: 9-738-333
 Supervisor Cédula No: 9-213-241
 Jefe de 1a unidad: 9-105-2019



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: Cia. 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/. 3,847.37 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. 4700002073y declaración jurada No. 5000022985, de 21 de julio 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