



DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000023399

Fecha: 11.09.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000002439

Requisición: 5100001950

Orden de Compra: 4700002156

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	1,407.40 0	6.60000	0.00	7.00	0.00	0.00	9,288.84

OBSERVACIÓN:

<input type="checkbox"/>	Materiales	<input type="checkbox"/>	Servicios
RECIBIDO			
IDAAN - SANTIAGO			
N°:			
Nombre:	Nauprith Sam		
Cédula:	9-738-373		
Cargo:	Almacenista		
Fecha:	23-08-2023		
	N.A.		
	O.C.		

Fecha Entrega Material

Bruto:	9,288.84
Amortización Anticipo:	0.00
Subtotal:	9,288.84
Descuento ITEM	0.00
Subtotal 1:	9,288.84
Descuento 2: ()%	0.00
Subtotal 2:	9,288.84
Impuesto:	650.22
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	9,939.06
Retenciones:	325.11
Neto:	9,613.95

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
1104010504	PROD. QUIMICOS INVENTARIO	9,939.06	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	9,939.06		0.00	0.00
Totales		9,939.06	9,939.06			

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: 4700002156

Fecha y Hora de Impresión:
11.09.2023 07:56:31

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nauprith Sam
Nombre completo y Cédula

Rodrigo Guillón
Nombre completo y Cédula

Marcelo Tristán M
Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 9-738-373

Supervisor Cédula No 9-717-741

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/. 9,939.06 por 1,407.40 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. 4700002156 y declaración jurada No. 5000023399, de 23 de agosto 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