



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022079

Fecha: 25.05.2023

Almacen: R2CO Coclé RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100136

Factura: 0000000302

DATOS PROVEEDOR: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.

Requisición: 5100002186

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1

Orden de Compra: 4700001766

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	4,160	3.33	0.00	7.00	0.00	0.00	13,852.80
<p>OBSERVACIÓN:</p> <p>Bruto: 13,852.80</p> <p>Amortización Anticipo: 0.00</p> <p>Subtotal: 13,852.80</p> <p>Descuento ITEM: 0.00</p> <p>Subtotal 1: 13,852.80</p> <p>Descuento 2: ()%: 0.00</p> <p>Subtotal 2: 13,852.80</p> <p>Impuesto: 969.70</p> <p>Flete: 0.00</p> <p>Ajuste: 0.00</p> <p>Total: 14,822.50</p> <p>Retenciones: 484.85</p> <p>Neto: 14,337.65</p>									

Fecha Entrega Material



RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	14,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	14,822.50	0.00	0.00	0.00
Totales		14,822.50	14,822.50			



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: 4700001766

Fecha y Hora de Impresión: 25.05.2023 09:41:30

Impreso por: OGONZALEZZ

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 27341456

Supervisor Cédula No 8234690

Jefe de la unidad 2-714-2170

[Handwritten signatures and stamps]



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMUNISTROS

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: QUIFAR INTERNACIONAL S.A.

NÚMERO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: Contrato No. 119-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Reglamentación Especial, artículo 356 de la Ley No.248 de 29 de Octubre de 2021

UBICACIÓN: Región Coclé, Planta Potabilizadora de Capellanía

ASEGURADORA: ALIADO SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No. 04-02-41170-0

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 99,755.40 POR EL 10%



VIGENCIA: Se mantendrá vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos. Más el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 997,553.98 por 279,968.00 L.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 14,822.50 por 4,160 L.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001765 Y Declaración Jurada N° 5000022051, del 15 de Mayo de 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 las pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN, en este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.


Sr. Juan Ortiz – Jefe de Producción de Coclé


Ing. Anabella Lombardo – Gerente Regional de Coclé





DGI
Comprobante auxiliar de factura electrónica
Factura de Operación Interna



Emisor: QUIFAR INTERNATIONAL S.A
RUC: 45910-31-301731 **DV:** 85
Dirección: SOLUCIONES INDUSTRIALES TOCUMEN I, GALERA 3

Tipo de Receptor: Gobierno
Cliente: I.D.A.A.N.
RUC/Cédula: 8-NT-1-10284 **DV:** 85
Dirección: VIA BRASIL CIUDAD DE PANAMA

Número: 0000000302 **Consulte por la clave de acceso en:** <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>
Fecha de Emisión: 11/05/2023 **CUFE:** FE0120000045910-31-301731-48000020230511000000302001011129182609
Punto de Facturación: 0000 001 **Protocolo de autorización:** 00001837393-1-71143820232369290000222661 de 11/05/2023 17:38:38

Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Monto	ITBMS	Valor Item
-------------	----------	-------------	-------	-------	------------

FLOQUAT FL4440 - POLIMERO CATIONICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 4,160.00 3.33 13,852.80 969.70 14,822.50
Valor Total 14,822.50

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
13,852.80	7%	969.70
0.00	10%	0.00
0.00	15%	0.00
Total		969.70

Total Neto	
Monto Exento ITBMS	0.00
Monto Gravado ITBMS	13,852.80
ITBMS	969.70
Total Impuesto	969.70
Total	14,822.50

Forma de Pago
Crédito
Total a pagar 14,822.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

REFERENCIA: 000302 -

PO:CONTRATO 119-2022

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820232369290000222661 de 11/05/2023 17:38:38
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:
FE0120000045910-31-301731-48000020230511000000302001011129182609



Handwritten signature