



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: 124-2022, O/C.No.4700001964

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: POR INVITACION DEL 13 DE OCTUBRE 2022,

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA CENTENARIO

ASEGURADORA: Cía. Internacional del Seguro, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No.071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 96,624.79 **POR EL 10%**

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

VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 27.15 por 16.80 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001964 y Declaración Jurada No. 5000022536 según factura No.0000004759 de 15/02/2023.

GARANTÍA: Siendo el producto final la entrega a satisfacción de suministro de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO KILOGRAMOS (480,338 Kg) de Gas Cloro.

TEC. RAMON MARQUEZ

Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA

Sub. Gerente Regional de Operaciones

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000022536

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Mieo;
51056234 36
211-

Factura: 0000004759

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001964

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	2,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	3,760.00	
Bruto:									3,760.00
Amortización Anticipo:									0.00
Subtotal:									3,760.00
Descuento ITEM									0.00

OBSERVACIÓN:

RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA PLANTA CENTENARIO.

Materiales Servicios

RECIBIDO

IDAAN - Panamá Este

Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Jose A. Coble*
 Cédula: *8-528-2051*
 Cargo: *Almacenista*
 Fecha: *15/2/23*

O. C.

Fecha Entrega Material

Subtotal 1:	3,760.00
Descuento 2: ()%	0.00
Subtotal 2:	3,760.00
Impuesto:	263.20
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	4,023.20
Retenciones:	131.60
Neto:	3,891.60

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	4,023.20	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	4,023.20		0.00	0.00
Totales		4,023.20	4,023.20			

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: 4700001964

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 14:35:16

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

[Firma]
 Nombre completo y Cedula

Victor Córdoba
 Nombre completo y Cedula

[Firma]
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No *8-528-2051*

Supervisor Cédula No *8-308-650*

Jefe de la unidad *521445*