



Documento: Factura de operación interna **Sucursal/Punto:** 0000/001 **Fecha emisión:** 23/01/2023 08:09:37
Número: 0000003944 **Autorización de uso:** 0000155596713-2-20152023000000000917897 del 23/01/2023 08:09:37
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFÉ: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30123 00000 03944 00101 15269 775336

Emisor		Receptor	
Nombre:	MODERNA COMERCIAL S A	Tipo de receptor:	Gobierno
Dirección:	LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0	Nombre:	INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES
RUC:	4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814	Dirección:	CONTRATO 124-2022 - PLANTA CHORRERA
Correo:	facturacion@modecosa.com	RUC:	8-NT-1-10284 DV: 85 Teléfono:
		Correo:	lreyes@modecosa.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	2,721.60	kg	1.88	358,16	5,474.77
Desglose de impuestos (B/.)							Totales (B/.)
Tipo	Monto Base	Impuesto			Subtotal sin impuestos	5,116.61	
(A) ITBMS 7.00%	5,116.61	358.16			Impuestos	358.16	
					Total	5,474.77	
					Total de pago	5,474.77	

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 3944- Informacion adicional: SON: 3 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	5,474.77	

03/01/23
[Signature]

[Signature]
50 entregado
2 TANGUAS VACIAS

Mercaderías Servicios

RECIBIDO
INST. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAS NACIONALES

Firma: *[Signature]*
Nombre: GERARDO RODRIGUEZ
Cédula: 8-402-735
Cargo: JEFE DE PLANTA
Fecha: 23-01-2023 N.A. _____
O.G. _____



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL

Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA

Número: 4700001673

Datos del Proveedor: MODERNA COMERCIAL, S.A.
Código: 100176 RUC: 4211-81-57606
Dirección: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO P.de contacto Florencio Green Tel:
Teléfono: 233-0747 P.de contacto Florencio Green

Contrato: 310000117

Fecha: 25.04.202

Páginas: 1 de

Requisición: 510000218

Solicitud: 33-TCCA

Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: -

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc.	Monto	Tot
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ OESTE SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHORRERA 2,721.60 KG DE GAS CLORO EL 03/01/2023 DE LA FACTURA 0000003944	KG	2,721.600	0.00	1.88	0.00	5,116.6	

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	5,474.77
Total		5,474.77

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL 5,116.6

IMPUESTO: 358.7

DESCUENTO: 0.0

FLETE: 0.0

TOTAL: 5,474.7

OBSERVACIÓN:

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.0 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

ALMACEN: R6OE Panamá Oeste.

Tiempo de Entrega:
Después de recibida la orden de compra

Tipo de Entrega:

Preparada por _____

Registro de Presupuesto 266249 _____

Aprobada por _____

Entrega al proveedor _____

Refrendada por _____

Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 05.05.2023 08:14:11 Impreso por: AAMAYA

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000021879

Fecha: 04.05.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R60E Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

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

Factura: 0000003944
 Requisición: 5100002188
 Orden de Compra: 4700001673

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO		KG 2,721.60 0	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	5,116.61
Bruto:									5,116.61
Amortización Anticipo:									0.00

OBSERVACIÓN:
 recibidos en planta de la Chorrera 23/01/2023

Subtotal: 5,116.61
 Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 5,116.61

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 5,116.61

Impuesto: 358.16

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 5,474.77

Retenciones: 179.08

Neto: 5,295.69

Materiales Servicios
RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera
 Firma: [Firma]
 Nombre: GENARO RODRIGUEZ
 Cédula: 8-402-735
 Cargo: JEFE DE PLANTA
 Fecha: 23-1-2023 N.A.
 O.C. _____

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	5,474.77	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	5,474.77		0.00	0.00
Totales		5,474.77	5,474.77			

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: 4700001673

Fecha y Hora de Impresión:
 04.05.2023 12:57:59

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

[Firma]
 Nombre completo y Cédula
 Almacenista Cédula No 8-515-1043

GENARO RODRIGUEZ
 Nombre completo y Cédula
 Supervisor Cédula No 8-402-735

[Firma]
 Nombre completo y Cédula
 Jefe de la unidad 8-401-299



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 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: 13-10-2022

UBICACIÓN: Regional de Panamá Oeste, Planta Potabilizadora de la chorrera

ASEGURADORA: Cía. Internacional de Seguros, s,a

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 071-001-000100421--000000

LÍMITE DE LA FIANZA: \$ 96,624.79 **POR EL** 10%.


VIGENCIA: (75) Setentaicinco días s 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/. 966,247.92 por 480,338.. Kg.de gas cloro

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 5,474.77 por 2,721.60 kg de Gas cloro

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001673 y declaración jurada No. 5000021879, del 23 de Enero 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.


Técnico Genaro Rodríguez-Jefe de Planta de la chorrera


Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste