

Copia
Facilite



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 Chame

ASEGURADORA: Cia. 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/. 3,649.84 por 1,814.40 kg de Gas cloro

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001674 y declaración jurada No. 5000021878, del 06 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.


Lic. Migdalia Sanchez-Jefe de Planta de Chame


Ing. Marta Albarracin-Gerente Regional de Panamá Oeste



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL

Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA

Número: 4700001674

Contrato: 3100001174

Fecha: 25.04.2023

Páginas: 1 de 1

Requisición: 5100002188

Solicitud: 33-TCCAP

Cotización:

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

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	Total
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ OESTE SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHAME 1,814.40KG DE GAS CLORO EL 6/01/2023 DE LA FACTURA 0000003451	KG	1,814.400	0.00	1.88	0.00	3,411.07

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	3,649.84
Total		3,649.84

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL 3,411.07

IMPUESTO: 238.77

DESCUENTO: 0.00

FLETE: 0.00

TOTAL: 3,649.84

OBSERVACIÓN:

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.00 % 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

Preparada por _____

Aprobada por _____

Refrendada por _____

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249 _____

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 05.05.2023 10:04:26 Impreso por: AAMAYA

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000021878

Fecha: 04.05.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R60E Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Factura: 0000003451

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001674

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
C2490978002	GAS CLORO		KG 1,814.40	1.88000	0.00	7.00	0.00		3,411.06
			0						

Bruto: 3,411.06
 Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 3,411.06
 Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 3,411.06
 Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 3,411.06

Impuesto: 238.78

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 3,649.84

Retenciones: 119.39

Neto: 3,530.45

OBSERVACIÓN:
 recibidos en planta de Chame 6/01/2023

Materiales Servicios
RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera
 Firma: DAAN
 Nombre: David Lopez
 Cédula: 8-945-2239
 Cargo: Jefe de Producción
 Fecha: 6/1/2023 N.A. _____
 O.C. _____

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	3,649.84	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	3,649.84		0.00	0.00
Totales		3,649.84	3,649.84			

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: 4700001674

Fecha y Hora de Impresión:
 04.05.2023 12:57:19

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Abdul Amador
 Nombre completo y Cedula
 @ SIS 10/23

David Lopez
 Nombre completo y Cedula

Marta Albarroci
 Nombre completo y Cedula