



**Documento:** Factura de operación interna      **Sucursal/Punto:** 0000/001      **Fecha emisión:** 05/01/2023 11:00:13  
**Número:** 0000003406      **Autorización de uso:** 0000155596713-2-201520230000000000114772 del 05/01/2023 11:00:16  
**Consulta en la página:** <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>  
**usando el CUFÉ:** FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30105 00000 03406 00101 18598 507753

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO'GAS (A)	1,814.40	kg	1.88	238.78	3,649.85
<b>Totales (B/-)</b>							
						Subtotal sin impuestos	3,411.07
						Impuestos	238.78
						Total	3,649.85
						Total de pago	3,649.85

**Desglose de impuestos (B/-)**

Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	3,411.07	238.78

**Información Complementaria**

**Notas** Sage50 Ref: 3406- Informacion adicional: SON: 2 CILINDROS DE 907.2 KLS. - PLANTA CHORRERA

<b>Medios de Pago</b>		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	3,649.85	

*6/1/23*  
*[Handwritten signature]*

~~Productos~~       ~~Servicios~~

**RECIBIDO**  
**IDAAN - La Chorrera**

Firma [Handwritten Signature]  
 Nombre GEORGE RAMIREZ  
 Cédula 8-402-735  
 Cargo JEFE DE PLANTA  
 Fecha 6-1-2023      N.A. \_\_\_\_\_  
 O.C. \_\_\_\_\_

*Luis Jaramilla*  
 6-1-23

Copia



### 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/. 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. 4700001675 y declaración jurada No. 5000021876, 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.

  
Técnico Genaro Rodríguez-Jefe de Planta de la chorrera

  
Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste



**DECLARACION JURADA**

PANAMA  
 Número: 5000021876

Fecha: 04.05.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000003406

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001675

Almacén: 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

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	3,411.06

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 la Chorrera 6/01/2023

Materiales  Servicios  
**RECIBIDO**  
 IDAAN - La Chorrera  
 Firma: Cero  
 Nombre: Geovano Rodríguez  
 Cédula: 8-402-735  
 Cargo: JEFE DE PLANTA  
 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	0.0
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	3,649.84		0.00	0.0
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: 4700001675

Fecha y Hora de Impresión:  
 05.05.2023 09:26:43

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Abdul Omay  
 Nombre completo y Cédula

Geovano Rodríguez  
 Nombre completo y Cédula 8-402-735

Marta Alvarado  
 Nombre completo y Cédula 8-401-299



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA  
Número: 4700001675  
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 CHORRERA 1,814.40KG DE GAS CLORO EL 6/01/2023 DE LA FACTURA 00003406	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
<b>Total</b>		<b>3,649.84</b>

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:

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

<b>SUBTOTAL</b>	3,411.07
<b>IMPUESTO:</b>	238.77
<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>FLETE:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,649.84</b>

### 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: R60E 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 08:14:45 Impreso por: AAMAYA