



Documento: Factura de operación interna **Sucursal/Punto:** 0000/001 **Fecha emisión:** 26/01/2023 11:05:55
Número: 0000004073 **Autorización de uso:** 0000155596713-2-20152023000000001056453 del 26/01/2023 11:05:56
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUF: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30126 00000 04073 00101 12176 127907

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 DE CHAME
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	
(A) ITBMS 7.00%	5,116.61	358.16		5,116.61	
				Impuestos	358.16
				Total	5,474.77
				Total de pago	5,474.77

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 4073- Informacion adicional: SON: 3 CILINDROS DE 907.2 KLS

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

Handwritten signature and date: 27/1/2023

Materiales Servicios

RÉCIBIDO
IDAAN - La Chorrera

Firma David López
Nombre David López
Cédula 8-845-2239
Cargo Jefe de Producción
Fecha 27/1/2023 N.A. _____
O.C. _____

Handwritten signature: Capitan Ortega 27/1/2023



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: 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: *Bi.* 966,247.92 por 480,338.. Kg.de gas cloro

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: *Bi.* 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. 4700001676 y declaración jurada No. 5000021880, del 27 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.

x D. Sánchez

Lic. Migdalia Sanchez-Jefe de Planta deChame

Marta Albarracín

Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000021880

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: 0000004073

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001676

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	2,721.60	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	5,116.67
			0						

Bruto: 5,116.67

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

recibidos en planta de Chame 27/01/2023

Subtotal: 5,116.67

Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 5,116.67

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 5,116.67

Impuesto: 358.16

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 5,474.77

Retenciones: 179.00

Neto: 5,295.69

Materiales Servicios

RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera

Firma David Lopez
 Nombre David Lopez
 Cédula 8-845-2239
 Cargo Jefe de Producción
 Fecha 27/1/2023 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: 4700001676

Fecha y Hora de Impresión:
 05.05.2023 09:42:57

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Abdul Ameje
 Nombre completo y Cédula
 Almacenista Cédula No 8-5151047

David Lopez
 Nombre completo y Cédula
 Supervisor Cédula No 8-845-2239

Marta Albarroca
 Nombre completo y Cédula
 Jefe de la unidad 8-4016



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

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA
Número: 4700001676
Contrato: 3100001174
Fecha: 25.04.2023
Páginas: 1 de 1
Requisición: 5100002188
Solicitud: 33-TCCAF
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 2,721.60KG E GAS CLORO EL 27/01/2023 DE LA FACTURA 0000004073	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.
IMPUESTO:	358.
DESCUENTO:	0.
FLETE:	0.
TOTAL:	5,474.

OBSERVACIÓN:

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.1 % 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 08:15:08 Impreso por: AAMAYA

