



Documento: Factura de operación interna Sucursal/Punto: 0000/001 Fecha emisión: 05/01/2023 11:06:02
 Número: 0000003407 Autorización de uso: 0000155596713-2-20152023000000000115160 del 05/01/2023 11:06:05
 Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
 usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30105 00000 03407 00101 15488 544499

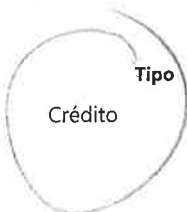
<p>Emisor</p> <p>Nombre: MODERNA COMERCIAL S A</p> <p>Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0</p> <p>RUC: 4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814</p> <p>Correo: facturacion@modecosa.com</p>	<p>Receptor</p> <p>Tipo de receptor: Gobierno</p> <p>Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES</p>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

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

Desglose de impuestos (B/.)			Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto	Subtotal sin impuestos	Total ítem
(A) ITBMS 7.00%	3,411.07	238.78	3,411.07	
			Impuestos	238.78
			Total	3,649.85
			Total de pago	3,649.85

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 3407- Informacion adicional: SON: 2 CILINDROS DE 907.2 KLS. - PLANTA CHORRERA



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

6/1/23
[Handwritten signature]

Materiales Servicios

RECIBIDO
IDAAN - La Chorrera

Firma [Signature]
 Nombre GEORJO RODRIGUEZ
 Cédula 8-403-735
 Cargo JEFE DE PLANTA
 Fecha 6-1-2023 N.A. _____
 O.C. _____

Luis Jaramilla
6-1-23



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. 4700001677 y declaración jurada No. 5000021877, 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 Genard Rodríguez-Jefe de Planta de la chorrera


Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

DECLARACION JURADA

AV BRASIL
Tel: 2238640

PANAMA
Número: 5000021877

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: 0000003407

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001677

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

OBSERVACIÓN:
recibidos en planta de la Chorrera 6/01/2023

Subtotal: 3,411.06
Descuento ITEM: 0.00

Materiales Servicios

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

RECIBIDO
IDAAN - La Chorrera

Subtotal 2: 3,411.06

Firma CPD
Nombre GENARO RODRIGUEZ
Cédula 8-402-735
Cargo JEFE DE PLANTA
Fecha 6-1-2023 N.A.
O.C.

Impuesto: 238.78

Flete: 0.00

Ajuste:

Fecha Entrega Material

Total: 3,649.84

Retenciones: 119.39

Neto: 3,530.45

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: 4700001677

Fecha y Hora de Impresión:
05.05.2023 09:34:16

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

ARD. EL AMOYO

CPD

Marta Albarracín

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES

CUADRO DE ENTREGAS DE PRODUCTO QUÍMICO POR REGIÓN PARA AGUA POTABLE

Región: Panamá Oeste Planta Potabilizadora: de la Chorrera

Pl. De Asignato: 124-2022 Cantidad Asignada: 24,409.08 KG

Jefe de Planta: [Signature] Supervisor de Almacén: [Signature]

Planta Potabilizadora	Fecha de Factura	No. De Factura	Kilogramos Recibidos	Kilogramos por Recibir
Planta de la Chorrera	05/01/2023	0000003406	1,814.40	22,594.68
Planta de la Chorrera	05/01/2023	0000003407	1,814.40	20,780.28

Firma y Sello de Almacén

Materiales Servicios

RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera

Firma: [Signature]
 Nombre: Abdul Omar