



## 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 N° 124-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** Acto por invitación, Resolución N° 191-2022-DNMySC

**UBICACIÓN:** Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de San Félix

---

**ASEGURADORA:** Cía. Internacional de Seguros, S.A.

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

**LÍMITE DE LA FIANZA:** 96,624.79 Que representa el 10% del valor total del contrato.

**VIGENCIA:** EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 966,247.92 por 480,338 kg.

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 3,649.85 por 1,814.40 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001713, del 3 de Mayo de 2023..

---

**GARANTÍA:** El Contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.

Ingeniero Anthony Torres – Jefe de Producción  
Chiriquí

  
Licenciado Andrés Pineda- Jefe de Agua Potable Chiriquí

DECLARACION JURADA

PANAMA  
Número: 5000021886

Fecha: 05.05.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000003656

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001713

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.  
COND. DE PAGO: Z996  
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	

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:

RECIBIDO  
IDAAN - David  
Firma  
Nombre  
Cédula  
Cargo  
Fecha 13/1/23 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: 4700001713

Fecha y Hora de Impresión:  
05.05.2023 08:33:29

Impreso por: JCASTILLO4

Estado: Procesado

Jorge Castillo  
Nombre completo y Cedula

[Firma]  
Nombre completo y Cedula

[Firma]  
Nombre completo y Cedula 4-23550