



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: No. 124-2022 / 4700001723

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto Pública por invitación celebrada el día 13 de octubre de 2022 y adjudicado mediante la Resolución Ejecutiva No. 125-2022 de 20 de octubre de 2022

UBICACIÓN: Planta Potabilizadora Quebrada Nigua, Bocas del Toro.

ASEGURADORA: CIA. Internacional de Seguros, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° 071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/ 96,624.79 POR EL 10%

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 liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios rethibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 274.30 por 136.360 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001723 y declaración jurada No. 5000021968 / No. 124-2022, de 12 de enero del 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.


SOFÍA YAZMIN CHAVEZ ESPINOSA
QUÍMICA


VICTOR JAVIER SERRANO ESPINOZA
GERENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO



4700001723

Documento: Factura de operación interna
Número: 0000003630
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81 - 57606 -0300 00202 30112 000000 03630 00101 11764 551159

Sucursal/Punto: 0000/001
Fecha emisión: 12/01/2023 09:20:20

Autorización de uso: 0000155596713-2-20152023000000000428485 del 12/01/2023 09:20:24

Emisor	Receptor
Nombre: MODERNA COMERCIAL S A Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0 RUC: 4211-81-57606 Correo: facturacion@modecosa.com	Tipo de receptor: Gobierno Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES Dirección: CONTRATO 124-2022 - PLANTA QUEBADA NIGUA RUC: 8-NT-1-10284 Correo: lreyes@modecosa.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	136.36	kg	1.88	17.94	274.30

Desglose de impuestos (B/.)		Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuestos	Total de pago
(A) ITBMS 7.00%	256.36	17.94	274.30
		Subtotal sin impuestos	256.36
		Impuestos	17.94
		Total	274.30
		Total de pago	274.30

Notas Sage50 Ref: 3630- Información adicional: SON: 2 CILINDROS DE 68.18 KLS.

Medios de Pago	
Tipo	B/. Valor
Crédito	274.30



12/1 23 15:05 PM

DECLARACION JURADA

Fecha: 10.05.2023

Almacen: R1BT Bocas RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000003630

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

Orden de Compra: 4700001723

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	136.360	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	256.36
Bruto:									
Amortización Anticipo:									
Subtotal:									
									256.36
Descuento ITEM									0.00
Subtotal 1:									
									256.36
Descuento 2: ()%									
									0.00
Subtotal 2:									
									256.36
Impuesto:									17.95
Flete:									0.00
Ajuste:									0.00
Total:									274.31
Retenciones:									8.98
Neto:									265.33

OBSERVACIÓN:



Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	274.31	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	274.31		0.00	0.00
Totales		274.31	274.31			

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: 4700001723

Fecha y Hora de Impresión:
10.05.2023 13:36:51

Impreso por: RGUEVARA

Estado: Procesado

Rubén D. Guevara

Nombre completo y Cedula

Estefany Quintana

Nombre completo y Cedula

Dickson Torres Serrano

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 4-175-930

Supervisor Cédula No 1-735-456

Jefe de la unidad

1-715-1083



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

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp.Idaan Serv

PANAMA

Número: 4700001723

Contrato: 3100001174

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

Fecha: 04.05.2023

Páginas: 1 de 1

Requisición: 5100002188

Solicitud: 33-TCCAP

Cotización:

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 Planta Potabilizadora Quebrada Nigua- Bocas del Toro 136.36kg. - kilos de Cloro Gas. CONTRATO No. 124-2022 Fecha de Entrega: 12-01-2023 a las 5:05pm. Fecha de Facturación: 12-01-2023 a las 9:20 Número de Factura: 0000003630	KG	136.360	0.00	1.88	0.00	0.00	256.36



Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	274.30
Total		274.30

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:

SUBTOTAL 256.36

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON TREINTA CENTAVOS

IMPUESTO: 17.94

DESCUENTO: 0.00

FLETE: 0.00

TOTAL: 274.30

OBSERVACIÓN: Planta Potabilizadora Quebrada Nigua- Bocas del Toro 136.36kg. kilos de

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: R1BT Bocas del Toro

Tiempo de Entrega:

Tipo de Entrega:

Después de recibida la orden de compra

Registro de Presupuesto 266249

Preparada por

Entrega al proveedor

Aprobada por

Fecha de Vencimiento

Refrendada por

Fecha y Hora de Impresión: 04.05.2023 11:28:28 Impreso por: EQUINTEROR



12/23/2023 5:05 PM

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
GERENCIA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

CUADRO DE ENTREGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR REGION PARA AGUA POTABLE

REGION: BOCAS DEL TORO
N° DE CONTRATO: 124-2022
JEFE DE PLANTA: Fermin Smith

PLANTA POTABILIZADORA: PLANTA QUEBRADA NIGUA
CANTIDAD ASIGNADA: 5,909.00 Kilogramos de Gas cloro
ALMACENISTA: RUBEN GUEVARA

N°	PLANTA POTABILIZADORA	FECHA DE LA FACTURA	N° DE FACTURA	KILOS RECIBIDOS	KILOS POR RECIBIR
CONTRATO: 124-2022 GAS CLORO					5,909
1	Planta Quebrada Nigua	12/01/2023	0000003629	272.72	5636.28
2	Planta Quebrada Nigua	12/01/2023	0000003630	136.36	5499.92

OBSERVACION : LA FECHA DE RECIBIDO EN ALMACÉN DIFIEREN CON LA FECHA DE LA FACTURA, PORQUE LAS FACTURAS SON ENVIADAS POR ENCOMIENDAS, Y ESTAS

SELLO Y FIRMA DE ALMACÉN:

Fecha: 12/23/23 15:05 PM


