

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION  
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR

FORMULARIO NÚM.: 13492055 - 2023 - 229845 SCAFID : 13492055

FECHA: 06/09/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:

DOCUMENTO: GESTION DE COBRO No. DE DOC: 16161

VALOR : B/512.71

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL,S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL  
SCAFID

DIRECCION DE FISCALIZACION MOTIVOS DE SUBSANACION

PUBLICACION

--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION

OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACION)

--- DECLARACION JURADA, ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO Y COMPROBANTE AUXILIAR DE DE FACTURA ELECTRONICA NO FUERON PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB DEL IDAAN - FUNDAMENTO LEGAL GUIA DE FASCALIZACION NUM 5 DEL PAGO DE CONTRATACIONES AL CREDITO. FUND. LEGAL RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA N°028-2023 PUNTO II LITERAL

Controloría General de la República  
Dirección de Fiscalización Tributaria

R

F

A

Jefe de Fiscalización

06 SEP 2023

R.V.

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por:

Fecha:

Resultados

Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones

Fecha:

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subsanado

Subsanado Parcialmente

No se Subsano

Aspectos no Subsanados:

Procede el Trámite de Refrendo

Sí

No

Aprobado por:

Jefe de Fiscalización



## 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 / 4700001724

**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 redhibitorios.

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 966,247.92

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 548.60 por 272.720 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001724 y declaración jurada No. 5000021969 / 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.

SOFIA YAZMIN CHAVEZ ESPINOSA  
QUÍMICA

VICTOR JAVIER SERRANO ESPINOZA  
GERENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

**INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 2238640

**IDAAN**

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000021969

Fecha: 10.05.2023

Almacén: R1BT Bocas RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000003631

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001724

Codigo	Descripción producto	Unidad	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	272.720	1.88000	0.00	7.00	0.00	512.71	512.71
Bruto: 512.71									
Amortización Anticipo: 0.00									
OBSERVACIÓN:									
Subtotal: 512.71									
Descuento ITEM 0.00									
Subtotal 1: 512.71									
Descuento 2: ( )% 0.00									
Subtotal 2: 512.71									
Impuesto: 35.89									
Flete: 0.00									
Ajuste: 0.00									
Total: 548.60									
Retenciones: 17.95									
Neto: 530.65									



Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	548.60	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	548.60		0.00	0.00
Totales		548.60	548.60			

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: 4700001724

Fecha y Hora de Impresión:  
10.05.2023 13:38:40

Impreso por: RGUEVARA

Estado: Procesado

*Rubén D. Guevara*  
Nombre completo y Cedula

*Estefany Quintana*  
Nombre completo y Cedula

*Victor Javier Serrano*  
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 4175-930

Supervisor Cédula No 1735-456

Jefe de la unidad 1-715-1083



DGI  
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica



Documento: Factura de operación interna  
Número: 0000003631  
Consulta en la página: https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas  
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30112 00000 03631 00101 17890 966137  
Fecha emisión: 12/01/2023 09:23:10

470000A 24

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	272.72	kg	1.88	35.89	548.60
<b>Desglose de impuestos (B/.)</b>							<b>Totales (B/.)</b>
(A) ITBMS 7.00%		Impuesto	35.89				512.71
		Monto Base					35.89
							548.60
							548.60

Notas Sage50 Ref: 3631- Información adicional: SON: 4 CILINDROS DE 68.18 KLS. - PLANTA QUEBADA NIGUA



Medios de Pago		Retención
Tipo	B/. Valor	Objeto de retención
Crédito	548.60	Valor
		17.95

*Andrick Dagher*  
*Operador de Planta*  
96866  
Nota da = 435-494  
hora da = 5.05 PM  
12-1-23



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

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA

## Ord. Comp. Idaan Serv

Número: 4700001724

Contrato: 3100001174  
Fecha: 04.05.2023  
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 ✓ Planta Potabilizadora Quebrada Nigua-Bocas Del Toro 272.72kg. 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 9:23 Número de Factura: 0000003631	KG	272.720 ✓	0.00	1.88 ✓	0.00	512.71



Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249 ✓	548.60
<b>Total</b>		<b>548.60</b>

**CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFFA:**

<b>SON:</b> QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON SESENTA CENTAVOS	<b>SUBTOTAL</b>	512.71
	<b>IMPUESTO:</b>	35.89
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>FLETE:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>548.60 ✓</b>

**OBSERVACIÓN:** Planta Potabilizadora Quebrada Nigua-Bocas Del Toro 272.72kg. 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:

Después de recibida la orden de compra

Tipo de Entrega:

Preparada por

Registro de Presupuesto 266249

Aprobada por

Entrega al proveedor

Refrendada por

Fecha de Vencimiento

Fecha y Hora de Impresión: 04.05.2023 11:38:12 Impreso por: EQUINTEROR

