



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: 124-2022, O/C.No.4700001740

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: POR INVITACION DEL 13 DE OCTUBRE 2022,

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA DE CHEPO

ASEGURADORA: Cía. Internacional del Seguro, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No.071-001-000100421-000000

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

VIGENCIA: Se mantendrá vigente la fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos. Mas 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/. 685.75 por 340.90 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001740 y Declaración Jurada No. 5000022239 según factura No.0000003410 de 05/01/2023.

GARANTÍA. Siendo el producto final la entrega a satisfacción de suministro de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO KILOGRAMOS (480,338 Kg) de Gas Cloro.


TEC. TADEO VALENCIA

Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA


Sub. Gerente Regional de Operaciones



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

IDAAN

AV BRASIL
Tel: 2238640

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022239

Fecha: 12.06.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000003410

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001740

Almacen: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A. *MIRO: 5105623073*

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO *Z11-4900146331*

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	340.900	1.88000	0.00	7.00		0.00	640.89
Bruto:									640.89
Amortización Anticipo:									0.00

OBSERVACIÓN:
RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA PLANTA CHEPO.

Subtotal: 640.89
Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 640.89

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 640.89

Impuesto: 44.86

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 685.75

Retenciones: 22.43

Neto: 663.32

Fecha Entrega Material

Materiales Servicio

RECIBIDO
IDAAN - Panamá Este

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
Cédula: *8-528-2251*
Cargo: *Almacenista*
Fecha: *5/11/23* N. A.
O. C.

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	685.75	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	685.75		0.00	0.00
Totales		685.75	685.75			

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: 4700001740

Fecha y Hora de Impresión:
12.06.2023 09:46:39

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

[Signature]
Nombre completo y Cedula

Victor Córdoba
Nombre completo y Cedula

Juan Carlos Ramos
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No *8-528-2251*

Supervisor Cédula No *8-208-650*

Jefe de la unidad *521445*