



## 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 /No. 4700001746

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** Por invitación celebrado el día 13 de octubre de 2022 y adjudicado mediante resolución Ejecutiva No.125-2022.

**UBICACIÓN:** PLANTA POTABILIZADORA RUFINA ALFARO Y MACARACAS, REGIONAL LOS SANTOS

---

**ASEGURADORA:** Cía 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 la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

---

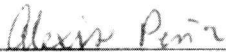
**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 966,247.92


**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/.274.30 por 136.36 kg

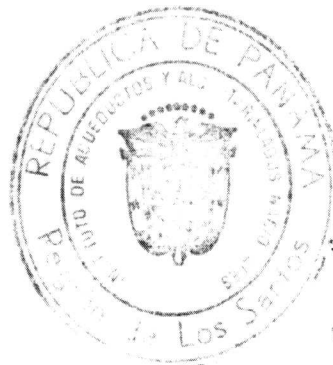
Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001746 y declaración jurada No.5000022185 /No. 124-2022, 5 de junio de 2023.

---

**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.

  
Alexis Peña – Jefe de Producción a.i.

  
Ing. Emedardo Mendieta – Gerente Regional Los Santos



**DECLARACION JURADA**

Almacen: R2LS Los RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176  
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.  
 COND. DE PAGO: Z006  
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Factura: 0000000829  
 Requisición: 5100002188  
 Orden de Compra: 4700001746

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		256.36

Bruto: 256.36  
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

Materiales  Servicios

RECIBIDO  
 IDAAN - LOS SANTOS

Firma: Martha Espino  
 Nombre: Martha Espino  
 Cédula: 7-40-978  
 Cargo: Sup. de almacen  
 Fecha: 7/2/23  
 O.C. \_\_\_\_\_

Subtotal: 256.36  
 Descuento ITEM: 0.00  
 Subtotal 1: 256.36  
 Descuento 2: ( )%: 0.00  
 Subtotal 2: 256.36  
 Impuesto: 17.94  
 Flete: 0.00  
 Ajuste: \_\_\_\_\_  
 Total: 274.30  
 Retenciones: 8.97  
 Neto: 265.33

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	274.30	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	274.30		0.00	0.00
Totales		274.30	274.30			

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: 4700001746

Fecha y Hora de Impresión:  
 06.06.2023 08:24:17

Impreso por: MESPIN01

Estado: Procesado

Martha Espino  
 Nombre completo y Cedula

Alexis Peña  
 Nombre completo y Cedula

Enelaido Acosta  
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 7-40-978

Supervisor Cédula No 7-7081671

Jefe de la unidad 0-217-1936