



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

DECLARACION JURADA

AV BRASIL
Tel: 2238640

PANAMA

Número: 5000022016

Fecha: 17.05.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004946 ✓

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001758

Almacén: R4AC Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

| Codigo | Descripción producto | Uni | Cant | Precio | %Desc | Imp. | Desc | Monto | Total |
|------------------------|----------------------|-----|-----------|---------|-------|------|------|--------|--------|
| C2490978002 | GAS CLORO | KG | 204.540 ✓ | 1.88000 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 384.54 | 384.54 |
| Bruto: | | | | | | | | | 384.54 |
| Amortización Anticipo: | | | | | | | | | 0.00 |

OBSERVACIÓN:

I.D.A.A.N.

ALMACEN METRO

Recibido: Rosa Equival
Fecha: 24-2-23 Hora: 2:45 PM.

| | |
|-------------------|----------|
| Subtotal: | 384.54 |
| Descuento ITEM | 0.00 |
| Subtotal 1: | 384.54 ✓ |
| Descuento 2: ()% | 0.00 |
| Subtotal 2: | 384.54 ✓ |
| Impuesto: | 26.92 ✓ |
| Flete: | 0.00 |
| Ajuste: | |
| Total: | 411.46 ✓ |
| Retenciones: | 13.46 ✓ |
| Neto: | 398.00 ✓ |

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Descripción | Debito | Credito | C.Costo | Base Reten | % Ret |
|------------|----------------------------|--------|---------|---------|------------|-------|
| 5102990108 | G. LIQUIDACION DE PROYECTO | 411.46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101030199 | CXP PUENTE EM/RF | 0.00 | 411.46 | | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 411.46 | 411.46 | | | |

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: 4700001758

Fecha y Hora de Impresión:
17.05.2023 08:27:09

Impreso por: ESANCHEZ4

Estado: Procesado

Edgardo Tejera
Nombre completo y Cedula
Almacenista Cédula No 2-722-948

Rosa Equival
Nombre completo y Cedula
Supervisor Cédula No 8-883-484

Ricardo Powell 3-106-426
Nombre completo y Cedula
Jefe de 1a unidad



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: Resolución Ejecutiva No.125-2022.

UBICACIÓN: Subregional de Tocumen, Plantas Cabra 1 y 2.

ASEGURADORA: Cia. Internacional de Seguros, 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, 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/. 411.46 por 204.54 Kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001758 y Declaración Jurada No. 5000022016, del 17 de mayo de 2023 y factura No.0000004946.

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.

Ingeniera Rosa Esquivel – Jefa de Producción
Tocumen

Ingeniero Ricardo Ponce – Gerente Regional Metropolitano

**INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

AV BRASIL

Tel: 2238640

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000021984

Fecha: 12.05.2023

Página: 1 de 1

Almacén: R2LS Los

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Factura: 0000000828

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001744

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

| Codigo | Descripción producto | Uni | Cant | Precio | %Desc | Imp. | Desc | Monto | Total | |
|-------------|----------------------|-----|--------|---------|-------|------|------|-------|------------------------|--------|
| C2490978002 | GAS CLORO | KG | 68.180 | 1.88000 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 128.18 | |
| | | | | | | | | | Bruto: | 128.18 |
| | | | | | | | | | Amortización Anticipo: | 0.00 |

OBSERVACIÓN:

| | |
|-------------------|--------|
| Subtotal: | 128.18 |
| Descuento ITEM | 0.00 |
| Subtotal 1: | 128.18 |
| Descuento 2: ()% | 0.00 |
| Subtotal 2: | 128.18 |
| Impuesto: | 8.97 |
| Flete: | 0.00 |
| Ajuste: | |
| Total: | 137.15 |
| Retenciones: | 4.49 |
| Neto: | 132.66 |

| Almacenes | RECIBIDO | <input type="checkbox"/> Servicios |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| IDAAN - LOS SANTOS | | |
| Firma: | <i>Martha Espino</i> | |
| Nombre: | <i>Martha Espino</i> | |
| Cédula: | <i>7-710-978</i> | |
| Cargo: | <i>Sup de almacén</i> | |
| Fecha: | <i>7/12/23</i> | |
| O.C. _____ | | |

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Descripción | Debito | Credito | C.Costo | Base Reten | % Ret |
|------------|----------------------------|--------|---------|---------|------------|-------|
| 5102990108 | G. LIQUIDACION DE PROYECTO | 137.15 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101030199 | CXP PUENTE EM/RF | 0.00 | 137.15 | | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 137.15 | 137.15 | | | |

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: 4700001744

Fecha y Hora de Impresión:

12.05.2023 14:57:28

Impreso por: MESPINO1

Estado: Procesado

Martha Espino

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 7-710-978*José Bravo*

Nombre completo y Cédula

Supervisor Cédula No 7-706-667*Emiliano Mendota*

Nombre completo y Cédula

Jefe de la unidad 6-717-1936



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 NO. 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: RESOLUCIÓN NO. 125-2022

UBICACIÓN: PLANTA POTABILIZADORA RUFINA ALFARO, REGIONAL LOSSANTOS

ASEGURADORA: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS 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 más el término de la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

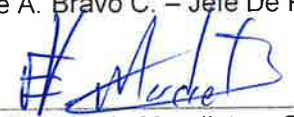
VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92 por 480,338 kg

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 137.15 por 68.18 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001744 del 09/05/2023 y declaración jurada No. 5000021984 del 12/05/2023

GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga para con el IDAAN a reemplazar el suministro objeto de este contrato, aquellos que resulten defectuosos y a someterlos a las pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN, en este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA


José A. Bravo C. – Jefe De Producción


Ing. Emedardo Mendieta – Gerente Regional Los Santos

