



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 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: 13-10-2022

UBICACIÓN: Regional de Panamá Oeste, Planta Potabilizadora de Chame

ASEGURADORA: Cía. Internacional de Seguros, s,a

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

LÍMITE DE LA FIANZA: \$ 96,624.79 POR EL 10%.


VIGENCIA: (75) Setentaicinco días s a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, más el término de un (1), año para responder por vicio redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338.. Kg.de gas cloro

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 1,824.93 por 907.20 kg de Gas cloro

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001942 y declaración jurada No. 5000022546, fact. 0000004823 del 16 de Febrero de 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 los pruebas de aceptación por parte del EL IDAAN, en este caso todo los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.


Ing. David López-Jefe Producción Panamá Oeste


Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022546

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R60E Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Factura: 0000004823

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001942

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	907.200	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	1,705.54
Bruto:									1,705.54
Amortización Anticipo:									0.00
Subtotal:									1,705.54
Descuento ITEM									0.00

OBSERVACIÓN:
recibidos en planta de chame 16/02/2023

<input type="checkbox"/> Materiales	<input type="checkbox"/> Servicios	Subtotal 1:	1,705.54
		Descuento 2: ()%	0.00
		Subtotal 2:	1,705.54
		Impuesto:	119.39
		Flete:	0.00
		Ajuste:	
		Total:	1,824.93
		Retenciones:	59.70
		Neto:	1,765.23

RECIBIDO
IDAAN - La Chorrera
Firma DAAN
Nombre David López
Cédula 8-845-2239
Cargo Jefe de Producción
Fecha 16/2/2023 N.A.
O.C.

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	1,824.93	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	1,824.92		0.00	0.00
5106990102	G. OTROS GASTOS	0.00	0.01		0.00	0.00
Totales		1,824.93	1,824.93			

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: 4700001942

Fecha y Hora de Impresión:
11.07.2023 15:59:13

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No 8-845-2239

Jefe de la unidad

8-401-2999



Documento:	Factura de operación interna	Sucursal/Punto:	0000/001	Fecha emisión:	16/02/2023 15:07:58
Número:	0000004823	Autorización de uso:	0000155596713-2-201520230000000002121400 del 16/02/2023 15:08:00		
Consulta en la página:	https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas				
usando el CUFÉ:	FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30216 00000 04823 00101 19677 960805				

Emisor				Receptor			
Nombre: MODERNA COMERCIAL S A				Tipo de receptor: Gobierno			
Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0				Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES			
RUC: 4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814				Dirección: CONTRATO N° 124-2022 - PLANTA DE CHAME			
Correo: facturacion@modecosa.com				RUC: 8-NT-1-10284		DV: 85 Teléfono:	
				Correo: lreyes@modecosa.com			

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	907.20	kg	1.88	119.39	1,824.92

Desglose de impuestos (B/.)		
Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	1,705.54	119.39

Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	1,705.54
Impuestos	119.39
Total	1,824.92
Total de pago	1,824.92

Información Complementaria

Notas: Sage50 Ref: 4823- Informacion adicional: SON: 1 CILINDRO DE 907.2 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	1,824.92	

Retención	
Objeto de retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%	59.70

Materiales Servicios

RECIBIDO
IDAAN - La Chorrera

Firma: [Firma]
Nombre: David Lopez
Cédula: 8-945-2239
Cargo: Jefe de Producción
Fecha: 16/2/2023 N.A. _____
O.C. _____

Moderna Comercial, S.A.
ENTREGADO

Fecha: 17/2/23
Firma: [Firma]

ORIGINAL

José Fajardo



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

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

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

PANAMA
Número: 4700001942
Contrato: 3100001174
Fecha: 06.07.2023
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 PANAMÁ OESTE, SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHAME 907.20KG DE GAS CLORO D LA FACTURA 0000004823 EL 16/02/2023	KG	907.200	0.00	1.88	0.00	1,705.54

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	1,824.93
Total		1,824.93

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	1,705.54
SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS	IMPUESTO:	119.39
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN:	TOTAL:	1,824.93

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: R6OE Panamá Oeste.

Tiempo de Entrega:

Después de recibida la orden de compra

Preparada por _____

Aprobada por _____

Refrendada por _____

Fecha y Hora de Impresión: 11.07.2023 15:25:42 Impreso por: AAMAYA

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____