



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.

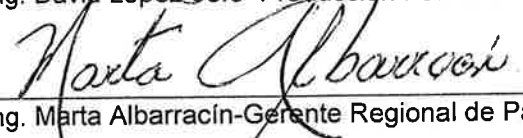
VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338.. Kg.de gas cloro

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 3,649.85 por 1,814.40 kg de Gas cloro

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001943 y declaración jurada No. 5000022547, fact. 0000004918 del 24 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: 5000022547

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004918

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001943

Almacén: 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

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	1,814.40	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	3,411.07
			0						

Bruto: 3,411.07

Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 3,411.07

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 3,411.07

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 3,411.07

Impuesto: 238.78

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 3,649.85

Retenciones: 119.39

Neto: 3,530.46

OBSERVACIÓN:

recibidos en planta de chame 24/2/2023

Materiales

Servicios

RECIBIDO

IDAAN - La Chorrera

Firma: David López

Nombre: David López

Cédula: 8-845-2239

Cargo: Jefe de Producción

Fecha: 24/2/2023 N.A.

O.C.

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	3,649.85	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	3,649.84		0.00	0.00
5106990102	G. OTROS GASTOS	0.00	0.01		0.00	0.00
Totales		3,649.85	3,649.85			

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: 4700001943

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 16:05:25

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

David López
 Nombre completo y Cédula

Narta Albarrao
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No 8-845-2239

Jefe de la unidad 8-401-2



Documento: Factura de operación interna Sucursal/Punto: 0000/001 Fecha emisión: 23/02/2023 11:36:05
 Número: 0000004918 Autorización de uso: 0000155596713-2-20152023000000002509986 del 23/02/2023 11:36:08
 Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
 usando el CUF: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30223 00000 04918 00101 12921 524847

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)	1,814.40	kg	1.88	238.78	3,649.85

Desglose de Impuestos (B/.)		
Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	3,411.07	238.78

Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	3,411.07
Impuestos	238.78
Total	3,649.85
Total de pago	3,649.85

Información Complementaria

Notas: Sage50 Ref: 4918- Informacion adicional: SON: 2 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	3,649.85	

Retención	
Objeto de retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%	119.39

Materiales Servicio
RECIBIDO
 HKAAN - La Chorrera
 Firma: [Firma]
 Nombre: David Espino
 Cédula: 8-845-2239
 Cargo: T. G. de Producción
 Fecha: 24/2/2023 N.A. _____
 O.C. _____

Moderna Comercial, S.A.
ENTREGADO

Fecha: 24/2/2023
 Firma: [Firma]

ORIGINAL

[Firma manuscrita]



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: 4700001943
Contrato: 310000117
Fecha: 06.07.2023
Páginas: 1 de 1
Requisición: 5100002181
Solicitud: 33-TCCAF
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	Tota
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ OESTE, SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHAME 1814.40KG DE GAS CLORO DE LA FACTURA 0000004918 EL 24/2/2023	KG	1,814.400	0.00	1.88	0.00	3,411.07

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	3,649.85
Total		3,649.85

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	3,411.07
IMPUESTO:	238.78
DESCUENTO:	0.00
FLETE:	0.00
TOTAL:	3,649.85

OBSERVACIÓN:

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 15:34:01 Impreso por: AAMAYA

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____