



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 la chorrera

ASEGURADORA: Cía. Internacional de Seguros, s,a

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

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

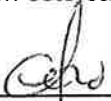
VIGENCIA: (75) Setentaicinco días s a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, más el término de un (1), año para responder por vicio redhibitorios.


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. 4700001945 y declaración jurada No. 5000022548, fact. 0000005359 del 07 de marzo del 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.


Técnico Genaro Rodríguez-Jefe de Planta de la chorrera


Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste



Documento: Factura de operación interna Sucursal/Punto: 0000/001 Fecha emisión: 07/03/2023 14:08:45
 Número: 0000005359 Autorización de uso: 0000155596713-2-201520230000000003576363 del 07/03/2023 14:09:19
 Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
 usando el CUFÉ: FE012 0000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30307 00000 05359 00101 11950 736274

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		RUC: 8-NT-1-10284	DV: 85	Teléfono:	
Correo: facturación@modecosa.com				Correo: lreyes@modecosa.com			

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	1,814.40	kg	1.88	238.78	3,649.85

Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	3,411.07	238.78

Subtotal sin impuestos	3,411.07
Impuestos	238.78
Total	3,649.85
Total de pago	3,649.85

Información Complementaria

Notas: Sage50 Ref: 5359- Informacion adicional: SON: 2 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	3,649.85	

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

Materiales Servicios
RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera
 Firma: [Firma]
 Nombre: GERARDO PARRONIA
 Cédula: 8-402-7351
 Cargo: SEFE DE PLANTA
 Fecha: 7-3-2022 N.A. _____
 O.C. _____

Moderna Comercial, S.A.
ENTREGADO
 Fecha: 7/3/23
 Firma: [Firma]

[Firma]

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022548

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: 0000005359
 Requisición: 5100002188
 Orden de Compra: 4700001945

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		3,411.07
			0						

Bruto: 3,411.07
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
 recibidos en planta de la Chorrera 07/03/2023

Subtotal: 3,411.07
 Descuento ITEM: 0.00

Materiales Servicios
 Subtotal 1: 3,411.07
 Descuento 2: ()% 0.00

RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera

Firma: [Firma]
 Nombre: GEUSMO RODRIGUEZ
 Cédula: 8-402-735
 Cargo: JEFE DE PLANTA
 Fecha: 7-3-2023 N.A. _____
 O.C. _____

Subtotal 2: 3,411.07
 Impuesto: 238.78
 Flete: 0.00
 Ajuste: _____
 Total: 3,649.85
 Retenciones: 119.39
 Neto: 3,530.46

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: 4700001945

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 16:09:29

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No

Jefe de la unidad

GEUSMO RODRIGUEZ

8-402-735

[Firma]

8-401-299



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

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA
Número: 4700001945
Contrato: 310000117
Fecha: 06.07.202
Páginas: 1 de
Requisición: 510000218
Solicitud: 33-TCCA
Cotización:

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

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	Tot
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ OESTE, SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHORRERA 1814.40KG DE GAS CLORO DE LA FACTURA 0000005359 EL 07/03/2023	KG	1,814.400	0.00	1.88	0.00	3,411.0

Última línea

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

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	3,411.0
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS	IMPUESTO:	238.7
	DESCUENTO:	0.0
	FLETE:	0.0
	TOTAL:	3,649.8

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 15:37:18 Impreso por: AAMAYA

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____