



## 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. 4700001948 y declaración jurada No. 5000022551, fact. 0000005686 del 20 de marzo 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: 5000022551

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: 0000005686

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001948

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

**OBSERVACIÓN:**

recibidos en planta de chame 20/03/2023

Subtotal: 3,411.07

Descuento ITEM: 0.00

Materiales  Servicios

Subtotal 1: 3,411.07

Descuento 2: ( )% 0.00

**RECIBIDO**

IDAAN - La Chorrera

Firma: David Lopez

Nombre: David Lopez

Cédula: 8-845-2239

Cargo: Jefe de Producción

Fecha: 20/3/2023 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: 4700001948

Fecha y Hora de Impresión:  
 11.07.2023 16:18:30

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

David Lopez

Nombre completo y Cedula

Marta Albarracín

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No 8-845-2239

Jefe de la unidad

8-401-297



**Documento:** Factura de operación interna      **Sucursal/Punto:** 0000/001      **Fecha emisión:** 16/03/2023 12:05:18  
**Número:** 0000005686      **Autorización de uso:** 0000155596713-2-20152023000000004281608 del 16/03/2023 12:06:15  
**Consulta en la página:** <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>  
**usando el CUFE:** FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30316 00000 05686 00101 15814 040321

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

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

Subtotal sin impuestos	3,411.07
Impuestos	238.78
<b>Total</b>	<b>3,649.85</b>
Total de pago	3,649.85

**Información Complementaria**

**Notas** Sage50 Ref: 5686- Informacion adicional: SON 2 CILINDROS DE 907.2 KLS. PLANTA CHAME

Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	3,649.85	

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

Moderna Comercial, S.A.  
**ENTREGADO**

Fecha: 16/3/23

Firma: [Firma]

*Comprobante de Pago - 2032023*



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

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA  
Número: 4700001948  
Contrato: 3100001174  
Fecha: 06.07.2023  
Páginas: 1 de 1  
Requisición: 5100002188  
Solicitud: 33-TCCAP  
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	Total
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ OESTE, SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHAME 18914.40KG DE GAS CLORO DE LA FACTURA 0000005686 EL 20/03/2023	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
<b>Total</b>		<b>3,649.85</b>

<b>CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	3,411.07
<b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS</b>	<b>IMPUESTO:</b>	238.78
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>FLETE:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>3,649.85</b>

### 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 \_\_\_\_\_

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249

Entrega al proveedor \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de Impresión: 11.07.2023 15:42:04 Impreso por: AAMAYA