



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: 124-2022, O/C.No.4700001964

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: POR INVITACION DEL 13 DE OCTUBRE 2022,

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA CENTENARIO

ASEGURADORA: Cia. Internacional del Seguro, 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. Mas el término de un (1) año para responder por vicios rectorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 4,023.20 por 16.80 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001964 y Declaración Jurada No. 5000022536 según factura No.0000004759 de 15/02/2023.

GARANTÍA: Siendo el producto final la entrega a satisfacción de suministro de suministro de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO KILOGRAMOS (480,338 Kg) de Gas Cloro.

TEC. RAMON MARQUEZ

Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA

Sub. Gerente Regional de Operaciones

INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL

Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022536

Fecha: 11.07.2023

Almacen: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000004759

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001964

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	2,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	3,760.00
						Bruto:			3,760.00
						Amortización Anticipo:			0.00
OBSERVACIÓN:						Subtotal:			3,760.00
RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA PLANTA CENTENARIO.						Descuento ITEM			0.00
						Subtotal 1:			3,760.00
						Descuento 2: ()%			0.00
						Subtotal 2:			3,760.00
						Impuesto:			263.20
						Flete:			0.00
						Ajuste:			0.00
						Total:			4,023.20
						Retenciones:			131.60
						Neto:			3,891.60

Multimedios Servicios Descuento 2: ()%
RECIBIDO
IDAAN
 Firma: Jose A. Botto
 Nombre: Jose A. Botto
 Cédula: 9528-2024
 Cargo: Supervisor
 Fecha: 15/7/23 N. A. O. C.

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	4,023.20	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	4,023.20		0.00	0.00
Totales		4,023.20	4,023.20			

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: 4700001964

Fecha y Hora de Impresión:

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

11.07.2023 14:35:50


 Nombre completo y Cedula

Victor Condebur
 Nombre completo y Cedula


 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-508-2251

Supervisor Cédula No 8-308-650

Jefe de la unidad

52446