



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.4700001972

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

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA CHEPO

ASEGURADORA: Cía. 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 redhibitorics.

VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 27.15 por 16.80 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001972 y Declaración Jurada No. 5000022537 según factura No.0000004947 de 24/02/2023.

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

TEC. TADEO VALENCIA

Jefe de Planta

TEC. VÍCTOR CORDOBA

Sub. Gerente Regional de Operaciones

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022537

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Almacén: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A. *MIRÓ*
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO *5105623516*

Factura: 0000004947

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001972

211 -

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	204.540	1.88000	0.00	7.00		0.00	384.54

Bruto: 384.54

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA LA PLANTA CHEPO

Subtotal: 384.54

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 384.54

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 384.54

Impuesto: 26.91

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 411.45

Retenciones: 13.46

Neto: 397.99



Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	411.45	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	411.45		0.00	0.00
Totales		411.45	411.45			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PA3

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4700001972

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 14:53:22

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

[Signature]

Victor Córdoba

[Signature]

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-528-275

Supervisor Cédula No 8-308-650

Jefe de la Unidad

521246