



T. Ag. 2023

## 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.4700001975

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

**UBICACIÓN:** ALMACEN: DE LA PLANTA DE 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 redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/.966,247.92

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 548.59 por 272.72 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001975 y Declaración Jurada No. 5000022545 según factura No.0000005299 de 06/03/2023.

---

**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. VICTOR CORDOBA**

Súb. Gerente Regional de Operaciones

**DECLARACION JURADA**

PANAMA  
 Número: 5000022545

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Almacén: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176  
 DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A. *Mico:*  
 COND. DE PAGO: Z006 *5105623522*  
 DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO *211*

Factura: 0000005299

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001975

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	272.720	1.88000	0.00	7.00		0.00	512.71
Bruto:									512.71
Amortización Anticipo:									0.00
Subtotal:									512.71
Descuento ITEM									0.00

OBSERVACIÓN:  
 RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA LA PLANTA CHEPO



Fecha Entrega Material

Subtotal 1:	512.71
Descuento 2: ( )%	0.00
Subtotal 2:	512.71
Impuesto:	35.88
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	548.59
Retenciones:	17.94
Neto:	530.65

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	548.59	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	548.59		0.00	0.00
Totales		548.59	548.59			

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: 4700001975

Fecha y Hora de Impresión: 11.07.2023 15:24:59 Impreso por: JBOTELLO Estado: Procesado

*[Signature]* *Victor Córdoba* *[Signature]*  
 Nombre completo y Cedula Nombre completo y Cedula Nombre completo y Cedula  
 Almacenista Cédula No *8-528-2251* Supervisor Cédula No *8-308-650* Jefe de la unidad *521445*