



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

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: 125-2022

UBICACIÓN: Región de colón, Planta Potabilizadora Antonio Yepes de León.

ASEGURADORA: CIA.INTERNACIONAL DE SEGUROS , S.A.

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

LÍMITE DE LA FIANZA: 96,624.79 POR EL 10%

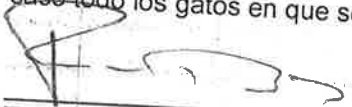
VIGENCIA: Se mantendrá vigente la fianza de cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos más el termino de (1) año para responder por vicios redhibitorios.

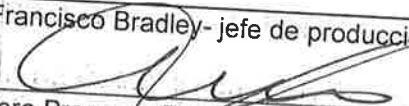
VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338 kilos

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 4,023.20 por 2,000 kilos

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 47000001982 y declaración jurada N° 5000022685, de 24 de febrero de 2023.


GARANTÍA: El contratista se obliga para con el IDAAN a remplazar el suministro objeto de este contrato aquellos que resulten defectuosos y a someterlos a prueba de aceptación por parte del IDAAN, en este caso todo los gatos en que se incurran serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**


Tec. Francisco Bradley- jefe de producción Colón


Ingeniero Prospero Brown- Gerente regional de Colón

RECIBIDO
ALMACEN DEL IDAAN

COLON


24-02-2023

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000022685

Almacén: R3CL Colón RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Fecha: 20.07.2023

Página: 1 de 1

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

Factura: 0000004945

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001982

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		3,760.00

Bruto:	3,760.00
Amortización Anticipo:	0.00
Subtotal:	3,760.00
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:	
Total:	4,023.20
Retenciones:	131.60
Neto:	3,891.60

OBSERVACIÓN:
 GAS CLORO



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			
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	4,023.20			
Totales		4,023.20	4,023.20		0.00	0.00

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: 4700001982

Fecha y Hora de Impresión:
 20.07.2023 13:55:39

Impreso por: ERICHARDSON

Estado: Procesado

Elias Richardson
 Nombre completo y Cedula
 Almacenista Cédula No 3-72-1058

Francisco Bradley
 Nombre completo y Cedula
 Supervisor Cédula No 3-72-2446

Prospero Bradley
 Nombre completo y Cedula 3-72-768
 Jefe de la unidad