



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%

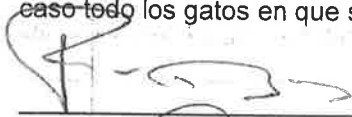
VIGENCIA: Se mantendrá vigente la fianza de cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos más el termino de (1) año para responder por vicios redhibitorios.

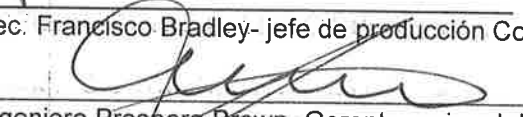
VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338 kilos

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 3,924.15 por 1,950.76 kilos

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 47000001985 y declaración jurada N° 5000022684, de 15 de marzo 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

15-03-2023

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022684

Fecha: 20.07.2023

Página: 1 de 1

Almacen: R3CL Colón RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Factura: 0000005634

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001985

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO		KG 1,950.76	1.88000	0.00	7.00		0.00	3,667.43
			0						

Bruto: 3,667.43

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
 GAS CLORO

Subtotal: 3,667.43

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 3,667.43

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 3,667.43

Impuesto: 256.72

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 3,924.15

Retenciones: 128.36

Neto: 3,795.79

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	3,924.15	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	3,924.15		0.00	0.00
Totales		3,924.15	3,924.15			

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: 4700001985

Fecha y Hora de Impresión:
 20.07.2023 13:44:07

Impreso por: ERICHARDSON

Estado: Procesado

Eli Ralando
 Nombre completo y Cedula

Francisco Bradley
 Nombre completo y Cedula

Roberto Bradley
 Nombre completo y Cedula 3-72-76

Almacenista Cédula No
 3-72-11459

Supervisor Cédula No 3-72-2446

Jefe de la unidad
[Signature]