

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR

FORMULARIO NÚM.: 13703496 - 2023 - 228980 SCAFID : 13703496

FECHA: 29/08/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:


DOCUMENTO : GESTION DE COBRO No. DE DOC: 16367

VALOR : B/8,527.68

A FAVOR DE: MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
FALTA DOCUMENTACION
ACTA DE ACEPTACION FINAL
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
1. PUBLICAR EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL AL PORTAL. (CIRCULAR NO. DGCP-DS-DJ-007-2023).

Chiriqui

Aprobado por:  Jefe de Fiscalización

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados

Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones _____ Fecha: _____

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subsanado Subsanado Parcialmente No se Subsano

Aspectos no Subsanados: _____

Procede el Trámite de Refrendo Sí No

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización

"TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y TECNOLOGÍA FISCALIZANDO NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO"



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

PANAMA

Número: 5000022618

DECLARACION JURADA

Fecha: 14.07.2023

Almacén: R1BT Bocas RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000003655

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001986

Codigo	Descripción producto	Uní	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	4.536	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	8,527.68
									8,527.68
									0.00
OBSERVACIÓN:									
									0.00
									8,527.68
									0.00
									8,527.68
									596.94
									0.00
									9,124.62
									298.47
									8,826.15


 Rubén D. Guerra
 Fecha: 14/07/2023 11:00 AM

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	9,124.62	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	9,124.61		0.00	0.00
5106990102	G. OTROS GASTOS	0.00	0.01		0.00	0.00
Totales		9,124.62	9,124.62			

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: 4700001986

Fecha y Hora de Impresión:
14.07.2023 10:56:46

Impreso por: RGUEVARA

Estado: Procesado


 Rubén D. Guerra


 Damaris Chacon


 Estefany Quintana

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 4-145-930

Supervisor Cédula No 1-709-301

Jefe de la unidad

1-735-456



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: No. 124-2022 / 4700001986

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto Pública por invitación celebrada el día 13 de octubre de 2022 y adjudicado mediante la Resolución Ejecutiva No. 125-2022 de 20 de octubre de 2022

UBICACIÓN: Planta Potabilizadora Quebrada Nigua, Bocas del Toro.

ASEGURADORA: CIA. Internacional de Seguros, S.A.

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

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

VIGENCIA: El contratista, se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios rehdibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 9,124.62 por 4,536.00 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001986 y declaración jurada No. 5000022618 / No. 124-2022, de 14 de enero del 2023.

GARANTÍA: El Contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.


SOFIA YAZMIN CHÁVEZ ESPINOSA
QUÍMICA


VICTOR JAVIER SERRANO ESPINOZA
GERENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

GERENCIA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

CUADRO DE ENTREGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR REGION PARA AGUA POTABLE

REGION: BOCAS DEL TORO

N° DE CONTRATO: 124-2022

JEFE DE PLANTA: Filiberto Thomas

PLANTA POTABILIZADORA: Quebrada Nigua y Changuinola

CANTIDAD ASIGNADA: 5,909.00 kilogramos de sulfato de gas cloro.

ALMACENISTA: RUBEN GUEVARA

N°	PLANTA POTABILIZADORA	FECHA DE LA FACTURA	N° DE FACTURA	KILOS RECIBIDOS	KILOS POR RECIBIR
1	Planta. Pot. Quebrada Nigua	12/01/2023	0000003629	272.72	5,636.28
2	Planta. Pot. Quebrada Nigua	12/01/2023	0000003630	136.36	5,499.92
3	Planta. Pot. Quebrada Nigua	12/01/2023	0000003631	272.72	5,227.20
4	Planta. Pot. Quebrada Nigua	04/02/2023	0000004414	545.44	4,681.76
5	Planta. Pot. Changuinola	12/01/2023	0000003655	4,536.00	145.76
CONTRATO: 124-2022 GAS CLORO					5,909

OBSERVACION : LA FECHA DE RECIBIDO EN ALMACÉN DIFIEREN CON LA FECHA DE LA FACTURA, PORQUE LAS FACTURAS SON ENVIADAS POR ENCOMIENDAS, Y ESTAS TARDAN EN LLEGAR DE 3 A 5 DIAS .

SELLO Y FIRMA DE ALMACÉN:

12/12/23 11:00 AM