



## 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:** Contrato N° 124-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** : Reglamentación especial con fundamento en el artículo 356 de la ley N° 248 de 29 de octubre de 2021.

**UBICACIÓN:** Región Veraguas, Planta Potabilizadora Santiago

---

**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:** Se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de la liquidación y el termino de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 9,121,453.96 por 4,735,957.41 Kg


**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 4,297.50 por 2,136.36 kg de Gas Cloro. ✓

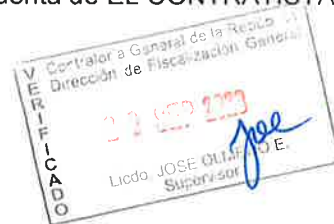
Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001988 y Declaración Jurada 5000022635, de 18 de febrero de 2023.

---

**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 las pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN, En este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.

  
Ingeniero Cristian Batista – Jefe de Producción  
Veraguas

  
Ingeniero Marcelo Tristán W. – Gerente Regional Veraguas



**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000022635

Fecha: 17.07.2023

Página: 1 de 1

Almacén: R2VE

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

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

Factura: 0000000940

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001988

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	2,136.36	1.88000	0.00	7.00	0.00	4,016.36	0

Bruto: 4,016.36

Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 4,016.36

Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 4,016.36

Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 4,016.36

Impuesto: 281.14

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 4,297.50

Retenciones: 140.57

Neto: 4,156.93

OBSERVACIÓN:

Materiales  Servicios

**RECIBIDO**  
 IDAAN - SANTIAGO

Nombre: Nayanith Sam  
 Cédula: 91738-373  
 Cargo: Almacenista  
 Fecha: 18-02-2023 N.A.  
 O.C.

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	4,297.50	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	4,297.50		0.00	0.00
<b>Totales</b>		<b>4,297.50</b>	<b>4,297.50</b>			



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: 4700001988

Fecha y Hora de Impresión:  
 17.07.2023 09:47:28

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nayanith Sam  
 Nombre completo y Cédula

RODRIGO GUILLO  
 Nombre completo y Cédula

Manuel Tristano  
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 91738-373

Supervisor Cédula No 91738-374

Jefe de la unidad 9-105-2019