



## 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 término de un (1) año para responder por vicios rehdibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 966,247.92 por 480,338.00 Kg

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

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001993 y declaración jurada 5000022594, del 6 de marzo de 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.

  
Ingeniero Cristian Batista – Jefe de Producción  
Veraguas

  
Ingeniero Marcelo Tristán W. – Gerente Regional Veraguas

**IDAAN**



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel : 2238640

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000022594

Fecha: 13.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000001074

Requisición: 5100002188

Almacen: R2VE RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001993

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

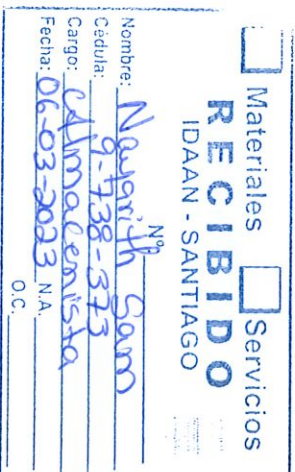
Subtotal: 512.71  
Descuento ITEM: 0.00

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

Fecha Entrega Material



**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: 4700001993

Fecha y Hora de Impresión:  
13.07.2023 08:41:11

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula: Margareth Sam 9-738-373  
Almacenista Cédula No 9-738-373  
Nombre completo y Cedula: Rodolfo Becker  
Supervisor Cédula No 9-713-211  
Nombre completo y Cedula: Maryde Trifay W. 9-105-2019  
Jefe de 1a unidad