

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000022615

Fecha: 14.07.2023

Página: 1 de 1

Almacén: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

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

Factura: 0000004215

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002020 \*

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO		KG 27,628.8 00	1.88000	0.00	7.00		0.00	51,942.14

Bruto: 51,942.14

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:  
 CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PFFGC-31 DE ENERO-2023

Subtotal: 51,942.14

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 51,942.14

Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 51,942.14

Impuesto: 3,635.95

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 55,578.09

Retenciones: 1,817.98

Neto: 53,760.11

**RECIBIDO**  
**IDAAN ALMACÉN PFFGC**  
**CHILIBRE**

NOMBRE: Orlando Sanchez  
 CÉDULA: 8-519-1245  
 FECHA: 31-1-2023

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	55,578.09	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	55,578.08		0.00	0.00
5106990102	G. OTROS GASTOS	0.00	0.01		0.00	0.00
Totales		55,578.09	55,578.09			

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: 4700002020

Fecha y Hora de Impresión:  
 14.07.2023 10:52:22

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mano Jimenez  
 Nombre completo y Cédula

Orlando Sanchez  
 Nombre completo y Cédula

JORGE E. MONTEVIELO  
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 8-658-1470

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260



**Documento:** Factura de operación interna  
**Número:** 0000004215  
**Consulta en la página:** <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>  
**usando el CUFÉ:** FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30131 00000 04215 00101 15345 095923

**Sucursal/Punto:** 0000/001  
**Fecha emisión:** 31/01/2023 08:06:49  
**Autorización de uso:** 0000155596713-2-201520230000000001231696 del 31/01/2023 08:06:50

**Emisor**  
**Nombre:** MODERNA COMERCIAL S A  
**Dirección:** LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0  
**RUC:** 4211-81-57606 **DV:** 03 **Teléfono:** 233-6814  
**Correo:** facturacion@modecosa.com

**Receptor**  
**Tipo de receptor:** Gobierno  
**Nombre:** INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES  
**Dirección:** CONTRATO 124-2022 - PLANTA CHILIBRE  
**RUC:** 8-NT-1-10284 **DV:** 85 **Teléfono:**  
**Correo:** lreyes@modecosa.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	27,628.80	kg	1.88	3,635.95	55,578.09

Desglose de impuestos (B/.)				Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto			
(A) ITBMS 7.00%	51,942.14	3,635.95	Subtotal sin impuestos	51,942.14	
			Impuestos	3,635.95	
			Total	55,578.09	
			Total de pago	55,578.09	

**Notas** Información Complementaria  
Sage50 Ref: 4215- Información adicional: SON: 24 CILINDROS DE 1000 KLS. Y 4 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	55,578.09	

RECIBIDO  
LABORAL ALISTADO PUEBLO  
CHILIBRE

RECIBIDO: Orlando Sanchez  
CÉDULA: 8-519-1245  
FECHA: 31-1-2023



### 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:** Acto público por invitación celebrado el 13 de octubre de 2022 y adjudicado mediante Resolución Ejecutiva No. 125-2022 de 20 de octubre de 2022.

**UBICACIÓN:** PLANTA DE CHILIBRE; PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE

---

**ASEGURADORA:** COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A

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

**LÍMITE DE LA FIANZA:** B/. 96,624.79 **QUE REPRESENTA EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.**

**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 la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. **996,247.92** (novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y siete con 0.92/100) **Por 480,334 kg. DE GAS CLORO.**

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. **55,578.09** (cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 0.09/100) **por 27,628.80 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002020 y la declaración jurada No.5000022615 del 31 de enero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000004215.**

---

**GARANTÍA:** El contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas señaladas en el aviso de convocatoria y normativas aplicables para el servicio.

LCDO. ORLANDO SÁNCHEZ  
SUPERVISOR DE ALMACÉN- PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE

ING. JORGE MONTENEGRO  
SUPERINTENDENTE PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE-CHILIBRE.





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Ord. Comp. Idaan Serv

Datos del Proveedor: MODERNA COMERCIAL, S.A.  
Código: 100176 RUC: 4211-81-57606  
Dirección: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO P.de contacto Florencio Green Tel:  
Teléfono: 233-0747 P.de contacto Florencio Green

PANAMA  
Número: 4700002020  
Contrato: 3100001174  
Fecha: 13.07.2023  
Páginas: 1 de 1  
Requisición: 5100002188  
Solicitud: 33-TCCAP  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: -

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	27,628.80 0	0.00	1.88	0.00	51,942.14

CONTRATO 124-2022  
CANTIDAD: 27,628.80 KG  
4 CILINDROS DE 907.2 KG  
24 CILINDROS DE 1000 KG  
FECHA DE ENTREGA:  
31-01-2023

### Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	55,578.09
<b>Total</b>		<b>55,578.09</b>

<b>CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	51,942.14
<b>SON:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON NUEVE CENTAVOS	<b>IMPUESTO:</b>	3,635.95
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>FLETE:</b>	0.00
<b>OBSERVACIÓN:</b> SEGUN FAC# ELCT- 0000004215 DE CLORO LIQUIDO ENTREGADO EL 31	<b>TOTAL:</b>	<b>55,578.09</b>

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

ALMACEN: P1CH Almacén Chilibre

Tiempo de Entrega:  
Después de recibida la orden de compra

Tipo de Entrega:

Preparada por \_\_\_\_\_  
Aprobada por \_\_\_\_\_  
Refrendada por \_\_\_\_\_

Registro de Presupuesto 266249  
Entrega al proveedor \_\_\_\_\_  
Fecha de Vencimiento \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de Impresión: 13.07.2023 09:07:04 Impreso por: MJIMENEZ