

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022617

Fecha: 14.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004362

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002021

Almacen: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

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	13,257.600	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	24,924.29

Bruto: 24,924.29

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PFFGC-3- FEBRERO-2023.

Subtotal: 24,924.29

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 24,924.29

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 24,924.29

Impuesto: 1,744.70

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 26,668.99

Retenciones: 872.35

Neto: 25,796.64

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

Fecha Entrega Material

NOMBRE: Delando Sanchez

CÉDULA: 8-519-1245

FECHA: 3-2-2023

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	26,668.99	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	26,668.99		0.00	0.00
Totales		26,668.99	26,668.99			

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: 4700002021

Fecha y Hora de Impresión:
 14.07.2023 10:55:51

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mario Jimenez
 Nombre completo y Cedula

Delando Sanchez
 Nombre completo y Cedula

Jorge E. Montenegro
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-858-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-513-260



Documento: Factura de operación interna **Sucursal/Punto:** 0000/001 **Fecha emisión:** 03/02/2023 08:54:50
Número: 0000004362 **Autorización de uso:** 0000155596713-2-201520230000000001394423 del 03/02/2023 08:54:51
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30203 00000 04362 00101 13706 678209

Emisor		Receptor	
Nombre: MODERNA COMERCIAL S A		Tipo de receptor: Gobierno	
Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0		Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES	
RUC: 4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814		Dirección: CONTRATO 124-2022 - PLANTA CHILIBRE	
Correo: facturacion@modecosa.com		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)	13,257.60	kg	1.88	1,744.70	26,668.99

Desglose de impuestos (B/.)			Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto		
(A) ITBMS 7.00%	24,924.29	1,744.70	Subtotal sin impuestos	24,924.29
			Impuestos	1,744.70
			Total	26,668.99
			Total de pago	26,668.99

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 4362- Informacion adicional: SON: 8 CILINDROS DE 907.2 KLS Y 6 CILINDROS DE 1000 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	26,668.99	

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Orlando Sanchez
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 3-2-2023



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/. **26,668.99** (venti seis mil seiscientos sesenta y ocho con 0.99/100) **por 13,257.60 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002021** y la **declaración jurada No.5000022617 del 3 de febrero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000004362.**

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

PANAMA

Número: 4700002021

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

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	13,257.60 0	0.00	1.88	0.00	24,924.29

CONTRATO 124-2022
CANTIDAD: 13,257.60 KG
8 CILINDROS DE 907.2 KG
6 CILINDROS DE 1000 KG
FECHA DE ENTREGA: 3-02-2023

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	26,668.99
Total		26,668.99

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	24,924.29
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS	IMPUESTO:	1,744.70
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00

OBSERVACIÓN: SEGUN FAC# ELCT- 0000004362 DE CLORO LIQUIDO ENTREGADO EL 3 **TOTAL:** 26,668.99

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

Preparada por _____

Aprobada por _____

Refrendada por _____

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249 _____

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 13.07.2023 09:12:41 Impreso por: MJIMENEZ

M: 5105623558