

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000022620

Fecha: 14.07.2023

Almacén: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

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

Factura: 0000004571

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002022

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	10,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	18,800.00
Bruto: 18,800.00								
Amortización Anticipo: 0.00								
Subtotal: 18,800.00								
Descuento ITEM 0.00								
Subtotal 1: 18,800.00								
Descuento 2: ()% 0.00								
Subtotal 2: 18,800.00								
Impuesto: 1,316.00								
Flete: 0.00								
Ajuste: 0.00								
Total: 20,116.00								
Retenciones: 658.00								
Neto: 19,458.00								

OBSERVACIÓN:
 CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PPFGC 10-FEBRERO-2023.



NOMBRE: Olando Sanchez
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 10-2-2023

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	20,116.00	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	20,116.00		0.00	0.00
Totales		20,116.00	20,116.00			

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: 4700002022

Fecha y Hora de Impresión:
 14.07.2023 11:01:07

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mano Jimenez
 Nombre completo y Cedula

Olando O Sanchez
 Nombre completo y Cedula

Jorge E MARTINEZ
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-858-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260



Documento: Factura de operación interna Sucursal/Punto: 0000/001 Fecha emisión: 09/02/2023 14:51:13
Número: 0000004571 Autorización de uso: 0000155596713-2-20152023000000001793786 del 09/02/2023 14:51:15
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30209 00000 04571 00101 17932 016705

Emisor		Receptor	
Nombre: MODERNA COMERCIAL S A	Tipo de receptor: Gobierno	Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES	
Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0	Dirección: CONTRATO N° 124-2024 - PLANTA DE CHILIBRE		
RUC: 4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814	RUC: 8-NT-1-10284 DV: 85 Teléfono:		
Correo: facturacion@modecosa.com	Correo: lreyes@modecosa.com		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKILO	KILOS DE CLORO GAS (A)	10,000.00	kg	1.88	1,316.00	20,116.00

Desglose de impuestos (B/.)	
Tipo	Monto Base Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	18,800.00 1,316.00

Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	18,800.00
Impuestos	1,316.00
Total	20,116.00
Total de pago	20,116.00

Notas Sage50 Ref: 4571 - Informacion adicional: SON 10 CILINDROS DE 1,000 KILOS

Medios de Pago	
Tipo	B/. Valor Observación
Crédito	20,116.00

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Orlando Soto
CÉDULA: 8.519.1245
FECHA: 10-2-2023



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 rehibitorios.

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/. 20,116.00 (veinte mil ciento dieciséis con 0.00/100) **por 10,000.00 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002022 y la declaración jurada No.5000022620 del 10 de febrero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000004571.**

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.

