

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022622

Fecha: 14.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004587

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002024

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 2,721.60	1.88000	0.00	7.00		0.00	5,116.61
			0						

Bruto: 5,116.61

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

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

Subtotal: 5,116.61

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 5,116.61

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 5,116.61

Impuesto: 358.16

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 5,474.77

Retenciones: 179.08

Neto: 5,295.69

 **RECIBIDO**
ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Orellano 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	5,474.77	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	5,474.77		0.00	0.00
Totales		5,474.77	5,474.77			

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: 4700002024

Fecha y Hora de Impresión:
14.07.2023 11:15:12

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Maria Jimenez
Nombre completo y Cedula

Orellano Sanchez
Nombre completo y Cedula

JORGE E. MONTEVEGA
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-658-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260



Documento: Factura de operación interna
Sucursal/Punto: 0000/001
Fecha emisión: 10/02/2023 08:59:55
Número: 0000004587
Autorización de uso: 0000155596713-2-201520230000000001816649 del 10/02/2023 08:59:56
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUF: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30210 00000 04587 00101 12949 453743

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 N° 124-2024 - PLANTA DE 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)	2,721.60	kg	1.88	358.16	5,474.77

Desglose de impuestos (B/.)				Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto			
(A) ITBMS 7.00%	5,116.61	358.16		Subtotal sin impuestos	5,116.61
				Impuestos	358.16
				Total	5,474.77
				Total de pago	5,474.77

Información Complementaria
Notas Sage50 Ref: 4587- Informacion adicional: SON: 3 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	5,474.77	

10/2/23
[Handwritten signature]

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFGC
CHILIBRE
NOMBRE: Dorlanto Sanchez
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/. **5,474.77** (cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 0.77/100) **por 2,721.60 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002024** y la **declaración jurada No.5000022622 del 10 de febrero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000004587.**

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. JÓRGE 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: 4700002024
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	2,721.600	0.00	1.88	0.00	5,116.61

CONTRATO 124-2022
CANTIDAD: 2,721.60 KG
3 CILINDROS DE 907.2 KG
FECHA DE ENTREGA:
10-02-2023

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	5,474.77
	Total	5,474.77

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	5,116.61
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	IMPUESTO:	358.16
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: SEGUN FAC# ELCT- 0000004587 DE CLORO LIQUIDO ENTREGADO EL 10	TOTAL:	5,474.77

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 09:38:44 Impreso por: MJIMENEZ

M= 5105623611