

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022623

Fecha: 14.07.2023

Página: 1 de 1

Almacen:P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Factura: 0000005003

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002025

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	14,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	26,320.00	26,320.00
Bruto:									26,320.00
Amortización Anticipo:									0.00
Subtotal:									26,320.00
Descuento ITEM									0.00
Subtotal 1:									26,320.00
Descuento 2: ()%									0.00

OBSERVACIÓN:
 CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PPFGC 25- FEBRERO-2023

Subtotal 2:	26,320.00
Impuesto:	1,842.40
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	28,162.40
Retenciones:	921.20
Neto:	27,241.20

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

Fecha Entrega Material

NOMBRE: Orellano Sanchez
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 25-2-2023

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	28,162.40	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	28,162.40		0.00	0.00
Totales		28,162.40	28,162.40			

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: 4700002025

Fecha y Hora de Impresión:
 14.07.2023 11:18:22

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Manuel Jimenez
 Nombre completo y Cedula
 Almacenista Cédula No 88581420

Orellano Sanchez
 Nombre completo y Cedula
 Supervisor Cédula No 8-519-1245

JOSUE E. MONTEVEGRO
 Nombre completo y Cedula
 Jefe de la unidad 8-313-260



Documento: Factura de operación interna
Sucursal/Punto: 0000/001
Fecha emisión: 25/02/2023 08:52:12
Número: 0000005003
Autorización de uso: 0000155596713-2-201520230000000002613227 del 25/02/2023 08:52:20
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFÉ: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30225 00000 05003 00101 13859 770940

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° 124-2022 - 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)	14,000.00	kg	1.88	1,842.40	28,162.40	
Desglose de impuestos (B/.)							Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto					Subtotal sin impuestos	26,320.00
(A) ITBMS 7.00%	26,320.00	1,842.40					Impuestos	1,842.40
							Total	28,162.40
							Total de pago	28,162.40

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 5003- Informacion adicional: SON: 14 CILINDROS DE 1000 KLS.

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	28,162.40	

Retención	
Objeto de retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%	921.20

RECIBIDO
 BANCO ALCAZAR
 C.A.
 NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
 CUITA: 8-519-1245
 FECHA: 25-2-2023

ORIGINAL



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/. **28,162.40** (venti ocho mil ciento sesenta y dos con 0.40/100) por **14,000.00 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002025** y la **declaración jurada No.5000022623 del 25 de febrero de 2023.** Y que corresponde a la **factura No. 0000005003.**

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: 4700002025
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	14,000	0.00	1.88	0.00	26,320.00

CONTRATO 124-2022
CANTIDAD: 14,000 KG
14 CILINDROS DE 1,000 KG
FECHA DE ENTREGA:
25-02-2023

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	28,162.40
Total		28,162.40

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	26,320.00
SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS BALBOAS CON CUARENTA CENTAVOS	IMPUESTO:	1,842.40
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: SEGUN FAC# ELCT- 0000005003 DE CLORO LIQUIDO ENTREGADO EL 25	TOTAL:	28,162.40

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:	Tipo de Entrega:
Después de recibida la orden de compra	
Preparada por _____	Registro de Presupuesto <u>266249</u>
Aprobada por _____	Entrega al proveedor _____
Refrendada por _____	Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 13.07.2023 09:42:36 Impreso por: MJIMENEZ

14 = 510562.3580