

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022624

Fecha: 14.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000005102

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002026

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	11,350.400	1.88000	0.00	7.00		0.00	21,338.75

Bruto: 21,338.75

Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 21,338.75

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 21,338.75

Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 21,338.75

Impuesto: 1,493.71

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 22,832.46

Retenciones: 746.86

Neto: 22,085.60

OBSERVACIÓN:

CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PFFGC 28-FEBRERO 2023.

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Orelinda Sanchez

CÉDULA: 8-519-1245

FECHA: 28-2-2023

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	22,832.46	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	22,832.46		0.00	0.00
Totales		22,832.46	22,832.46			

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: 4700002026

Fecha y Hora de Impresión:
 14.07.2023 11:21:26

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

[Firma]
 Nombre completo y Cédula

Orelinda O Sanchez
 Nombre completo y Cédula

JORGE E. MONTENEGRO
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 8-558-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de 1a unidad 8-313-260



Documento: Factura de operación interna **Sucursal/Punto:** 0000/001 **Fecha emisión:** 28/02/2023 11:15:53
Número: 0000005102 **Autorización de uso:** 0000155596713-2-201520230000000002759852 del 28/02/2023 11:16:09
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
usando el CUFÉ: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30228 00000 05102 00101 18086 671412

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)	11,350.40	kg	1.88	1,493.71	22,832.46
						Totales (B/.)	
						Subtotal sin impuestos	21,338.75
						Impuestos	1,493.71
						Total	22,832.46
						Total de pago	22,832.46

Desglose de impuestos (B/.)

Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	21,338.75	1,493.71

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 5102- Informacion adicional: SON: 7 CILINDROS DE 907.2 KLS. Y 5 CILINDROS DE 1000 KLS.

Medios de Pago

Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	22,832.46	

Retención

Objeto de retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%	746.86

RECIBIDO
ALMACÉN PPFCC
CHILIBRE

NO. CILINDRO: Delante Sanchez 2
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 28-2-2023

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/. 22,832.46 (venti dos mil ochocientos treinta y dos con 0.46/100) **por 11,350.40 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002026** y la **declaración jurada No.5000022624 del 28 de febrero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000005102.**

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: 4700002026
 Contrato: 3100001174
 Fecha: 13.07.2023
 Páginas: 1 de 1
 Requisición: 5100002188
 Solicitud: 33-TCCAP
 Cotización:

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

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	11,350.40 0	0.00	1.88	0.00	21,338.75

CONTRATO 124-2022
 CANTIDAD: 11,350.40 KG
 5 CILINDROS DE 1,000 KG
 7 CILINDROS DE 907.20 KG
 FECHA DE ENTREGA:
 28-02-2023

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	22,832.46
Total		22,832.46

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	21,338.75
SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS	IMPUESTO:	1,493.71
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: SEGUN FAC# ELCT- 0000005102 DE CLORO LIQUIDO ENTREGADO EL 28	TOTAL:	22,832.46

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 09:47:10 Impreso por: MJIMENEZ

14- 5105 623602