

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000023040

Fecha: 11.08.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000119

Requisición: 5100002186

Orden de Compra: 4700002103

Almacen: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100136

DATOS PROVEEDOR: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.33000	0.00	7.00	0.00	55,411.20	55,411.20

Bruto: 55,411.20

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

CONTRATO#119-2022 RECIBIDO-PPFGC 23-DICIEMBRE-2022

Subtotal: 55,411.20

Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 55,411.20

Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 55,411.20

Impuesto: 3,878.78

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 59,289.98

Retenciones: 1,939.39

Neto: 57,350.59

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN PPFGC**  
**CHILIBRE**  
 NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
 CÉDULA: 8-519-1245  
 FECHA: 23-12-2022

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	59,289.98	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	59,289.98		0.00	0.00
<b>Totales</b>		<b>59,289.98</b>	<b>59,289.98</b>			

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: 4700002103

Fecha y Hora de Impresión:  
 11.08.2023 06:43:02

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

[Firma]  
 Nombre completo y Cedula

ORLANDO O SANCHEZ  
 Nombre completo y Cedula

JORGE E. MONTEPE 620  
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-858-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260



DGI

Comprobante auxiliar de factura electrónica  
Factura de Operación Interna



Emisor: QUIFAR INTERNATIONAL S A  
RUC: 45910-31-301731 DV: 48  
Dirección: SOLUCIONES INDUSTRIALES TOCUMEN I, GALERA 3

Tipo de Receptor: Gobierno  
Cliente: I.D.A.A.N.  
RUC/Cédula: 8-NT-1-10284 DV: 85  
Dirección: VIA BRASIL CIUDAD DE PANAMA

Número: 0000000119      Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
Fecha de Emisión: 23/12/2022      CUFE: FE0120000045910-31-301731-4800002022122300000001190010113653002840  
Punto de Facturación: 0000 001      Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224077250000008461 de 23/12/2022 10:08:06

Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Monto	ITBMS	Valor Item
FLOQUAT FL4440 - POLIMERO CATIONICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	16,640.00	3.33	55,411.20	3,878.78	59,289.98
<b>Valor Total</b>					59,289.98

Desglose ITBMS				
Monto Base	%	Impuesto	Total Neto	
0.00	Exento	0.00	55,411.20	
55,411.20	7%	3,878.78	Monto Exento ITBMS	0.00
0.00	10%	0.00	Monto Gravado ITBMS	55,411.20
0.00	15%	0.00	ITBMS	3,878.78
	<b>Total</b>	<b>3,878.78</b>	<b>Total Impuesto</b>	<b>3,878.78</b>
			<b>Total</b>	<b>59,289.98</b>
			<b>Forma de Pago</b>	
			Crédito	59,289.98
			<b>Total a pagar</b>	<b>59,289.98</b>

INFORMACIÓN ADICIONAL  
REFERENCIA: 000119 -

PO:contrato #119-2022

PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224077250000008461 de 23/12/2022 10:08:06  
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:  
FE0120000045910-31-301731-4800002022122300000001190010113653002840

RECIBIDO  
IDAAN ALMACÉN PFFGC  
CHILIBRE  
NOMBRE: Orlando Sanchez  
CÉDULA: 8 519-1245  
FECHA: 23-12-2022



## 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:** QUIFAR INTERNACIONAL S.A

**NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:** 119-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** Acto público por invitación celebrado el 6 de septiembre de 2022 y adjudicado mediante Resolución Ejecutiva No.110-2022 de 13 de Septiembre de 2022.

**UBICACIÓN:** PLANTA DE CHILIBRE; PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE

---

**ASEGURADORA:** ASEGURADORA ALIADO SEGUROS S.A

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** N° 04-02-41170-0

**LÍMITE DE LA FIANZA:** B/. 99,755.40 que representa el 10%.

**VIGENCIA:** Se mantendrá vigente la fianza de cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

---

**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 997,553.98 Por 279,968.00 Litros de Polímero Catiónico.

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 59,289.98 (cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve 0.98/100) por 16,640 Litros de Polímero Catiónico.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002103** y la **declaración jurada No.5000023040 del 23 de diciembre de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000000119.**

---

**GARANTÍA:** El contratista garantiza la calidad de los químicos suministrados, por un periodo de un (1) año adicional, a partir de la aceptación final por el contratante (IDAAN).

LCDR. 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: 4700002103

Datos del Proveedor: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.  
Código: 100136 RUC: 45910-31-301731 DV 48  
Dirección: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1 PANAMA Tel: 2665175 Fax:  
Teléfono: 2665175 PANAMA

Contrato: 3100001074  
Fecha: 09.08.2023  
Páginas: 1 de 1  
Requisición: 5100002186  
Solicitud: 32-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
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	0.00	3.33	0.00	55,411.20

CONTRATO No. 119-2022  
RECIBIDO EL 23-12-2022  
CANTIDAD: 80 TANUQUES DE 208 LITROS  
TOTAL: 16,640 LITROS

### Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.704.01.53	295	59,289.98
<b>Total</b>		<b>59,289.98</b>

<b>CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	55,411.20
<b>SON:</b> CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	<b>IMPUESTO:</b>	3,878.78
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>FLETE:</b>	0.00
<b>OBSERVACIÓN:</b> SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000119 DE POLIMERO CATIONICO	<b>TOTAL:</b>	<b>59,289.98</b>

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 266295 \_\_\_\_\_

Entrega al proveedor \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de Impresión: 09.08.2023 14:00:08 Impreso por: MJIMENEZ