

**DECLARACION JURADA**

PANAMA  
Número: 5000022593

Fecha: 13.07.2023

Almacén: R2VE RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Página: 1 de 1

Factura: 0000001078

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001994

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	4,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	7,520.00
Bruto: 7,520.00									
Amortización Anticipo: 0.00									
OBSERVACIÓN:									
<input type="checkbox"/> Materiales <input type="checkbox"/> Servicios <b>RECIBIDO</b> IDAAN - SANTIAGO N°: _____ Nombre: <u>Nayarith Sam</u> Cédula: <u>9-1738-373</u> Cargo: <u>Almacenista</u> Fecha: <u>07-03-2023</u> N.A. O.C.: _____									
Subtotal: 7,520.00									
Descuento ITEM 0.00									
Subtotal 1: 7,520.00									
Descuento 2: ( )% 0.00									
Subtotal 2: 7,520.00									
Impuesto: 526.40									
Flete: 0.00									
Ajuste: _____									
Total: 8,046.40									
Retenciones: 263.20									
Neto: 7,783.20									

Fecha Entrega Material

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	8,046.40	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	8,046.40		0.00	0.00
Totales		8,046.40	8,046.40			

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: 4700001994

Fecha y Hora de Impresión:  
13.07.2023 08:24:44

Impreso por: NSAM

Estado: Procesado

Nayarith Sam

Nombre completo y Cedula

Rafael O. Guevara

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 9-1738-373

Supervisor Cédula No 9-917-741

Jefe de la unidad

Nombre completo y Cedula



## 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:** Contrato N° 124-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** : Reglamentación especial con fundamento en el artículo 356 de la ley N° 248 de 29 de octubre de 2021.

**UBICACIÓN:** Región Veraguas, Planta Potabilizadora Santiago

---

**ASEGURADORA:** CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** N°071-001-000100421-0000000

**LÍMITE DE LA FIANZA:** B/. 96,624.79 **POR EL 10%**

**VIGENCIA:** 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 rethibitorios.

---


**VALOR DEL CONTRATO:** B/. 966,247.92 por 480,338.00 Kg

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 8,046.40 por 4,000Kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001994 y declaración jurada 5000022593, del 7 de marzo de 2023.

---

**GARANTÍA:** EL CONTRATISTA conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.

  
Ingeniero Cristian Batista – Jefe de Producción  
Veraguas

  
Ingeniero Marcelo Tristán W. – Gerente Regional Veraguas