



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 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: 13-10-2022

UBICACIÓN: Regional de Panamá Oeste, Planta Potabilizadora de la chorrera

ASEGURADORA: Cía. Internacional de Seguros, s,a

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 071-001-000100421--000000

LÍMITE DE LA FIANZA: \$ 96,624.79 POR EL 10%.

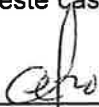
VIGENCIA: (75) Setentaicinco días s a partir de la fecha indicada en la orden de proceder, más el término de un (1), año para responder por vicio redhibitorios.


VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338.. Kg.de gas cloro

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 3,649.85 por 1,814.40 kg de Gas cloro

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001944 y declaración jurada No. 5000022552, fact. 0000004920 del 24 de Febrero de 2023

GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL IDAAN a reemplazar el suministro objeto de este contrato, aquellos que resulten defectuosos y a someterlos a los pruebas de aceptación por parte del EL IDAAN, en este caso todo los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.


Técnico Genaro Rodríguez-Jefe de Planta de la chorrera


Ing. Marta Albarracín-Gerente Regional de Panamá Oeste



Documento: Factura de operación interna Sucursal/Punto: 0000/001 Fecha emisión: 23/02/2023 12:05:19
 Número: 0000004920 Autorización de uso: 0000155596713-2-201520230000000002512628 del 23/02/2023 12:05:22
 Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>
 usando el CUFÉ: FE012 00000 00421 1-81- 57606 -0300 00202 30223 00000 04920 00101 11803 347331

Emisor
 Nombre: MODERNA COMERCIAL S A
 Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0
 RUC: 4211-81-57606 DV: 03 Teléfono: 233-6814
 Correo: facturacion@modecosa.com

Receptor
 Tipo de receptor: Gobierno
 Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES
 Dirección: CONTRATO N° 124-2022 - PLANTA DE CHORRERA
 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)	1,814.40	kg	1.88	238.78	3,649.85

Desglose de impuestos (B/.)

Tipo	Monto Base	Impuesto
(A) ITBMS 7.00%	3,411.07	238.78

Totales (B/.)

Subtotal sin impuestos	3,411.07
Impuestos	238.78
Total	3,649.85
Total de pago	3,649.85

Información Complementaria
 Notas Sage50 Ref: 4920- Informacion adicional: SON: 2 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Medios de Pago

Tipo	B/. Valor	Observación
Crédito	3,649.85	

Retención

Objeto de retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%	119.39

Materiales Servicios
RECIBIDO
 IDAAN - La Chorrera
 Firma: [Signature]
 Nombre: GEVAN RODRIGUEZ
 Cédula: 8-402-725
 Cargo: JEFE DE PLANTA
 Fecha: 24-2-2023 N.A. _____
 O.C. _____

Moderna Comercial, S.A.
ENTREGADO
 Fecha: 24/2/2023
 Firma: [Signature]

Paul Paul
 24/02/2023

ORIGINAL

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022552

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004920

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001944

Almacen: R60E Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Código	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	1,814.40	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	3,411.07
			0						

Bruto: 3,411.07

Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

recibidos en planta de la Chorrera 24/02/2023

Subtotal: 3,411.07

Descuento ITEM 0.00

Materiales

Servicios

Subtotal 1: 3,411.07

RECIBIDO

IDAAN - La Chorrera

Descuento 2: ()% 0.00

Firma: [Firma]

Subtotal 2: 3,411.07

Nombre: GENARO ROMERO

Impuesto: 238.78

Cédula: 8-402-735

Flete: 0.00

Cargo: JEFE DE PLANTA

Ajuste: 0.00

Fecha Entrega Material

Fecha: 24-2-2023 N.A.

Total: 3,649.85

O.C. Retenciones: 119.39

Neto: 3,530.46

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	3,649.85	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	3,649.84		0.00	0.00
5106990102	G. OTROS GASTOS	0.00	0.01		0.00	0.00
Totales		3,649.85	3,649.85			

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: 4700001944

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 16:34:06

Impreso por: AAMAYA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

GENARO ROMERO

Nombre completo y Cédula

[Firma]

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No 8-402-735

Jefe de la unidad 8-401-399



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA
Número: 4700001944
Contrato: 3100001174
Fecha: 06.07.2023
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 PANAMÁ OESTE, SE RECIBE EN LA PLANTA DE CHORRERA 1814.40KG DE GAS CLORO DE LA FACTURA 0000004920 EL 24/02/2023	KG	1,814.400	0.00	1.88	0.00	3,411.07

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	3,649.85
Total		3,649.85

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFFA:

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	3,411.07
IMPUESTO:	238.78
DESCUENTO:	0.00
FLETE:	0.00
TOTAL:	3,649.85

OBSERVACIÓN:

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: R6OE Panamá Oeste.

Tiempo de Entrega:

Después de recibida la orden de compra

Preparada por _____

Aprobada por _____

Refrendada por _____

Fecha y Hora de Impresión: 11.07.2023 15:35:49 Impreso por: AAMAYA

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249 _____

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____