

INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000024124

Fecha: 31.10.2023

Almacén: RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 102518

Factura: 0000000053

DATOS PROVEEDOR: MULTISERVICIOS ALELIZ

Requisición: 5100002293

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE L VERANILLO

Orden de Compra: 4500002745

Codigo	Descripción producto	Unidad	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc Monto	Total
1690000010	SERVICIO DE MANT.JARDINES Y AREAS VERDES	MES	1	15,576.32000	0.00	7.00	0.00	15,576.32

OBSERVACIÓN:
PERIODO: OCTUBRE DE 2023.



Amortización Anticipo:	15,576.32
Bruto:	0.00
Subtotal:	15,576.32
Descuento ITEM:	0.00
Subtotal 1:	15,576.32
Descuento 2: () %:	0.00
Subtotal 2:	15,576.32
Impuesto:	1,090.34
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	16,666.66

Fecha Entrega Material

Recibido: [Signature]
Fecha: 31-10-23 Hora: 1:00 pm

Retenciones:	545.17
Neto:	16,121.49

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990101	G. OT. SERV. COM. FINANC.	16,666.66	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	16,666.66		0.00	0.00
Totales		16,666.66	16,666.66			

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: 4500002745

Fecha y Hora de Impresión:
31.10.2023 07:52:08

Impreso por: ESANCHEZ4

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No

Jefe de la unidad

[Signature]
Nombre completo y Cedula
Jefe de la unidad 8-726-2325



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SERVICIO

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: MULTISERVICIOS ALELIZ.

NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 3300000282.

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: ARTÍCULO 356.

UBICACIÓN: Gerencia Metropolitana.

ASEGURADORA: INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGURO, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FICUGO-1419.

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 19,999.98 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 98/100).

VIGENCIA: 1 AÑO (365 días calendario) a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 199,999.95.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 16,666.66.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del servicio descrito en la Orden de Compra No. 4500002745, con factura No.00000000053 y Declaración Jurada No. 5000024124 correspondiente al mes de octubre de 2023.

GARANTÍA: 1 mes.

Ing. Jorge Cisneros

Subgerente Administrativo Metropolitano.