

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000024388

Fecha: 24.11.2023

Página: 1 de 1

Almacen: RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

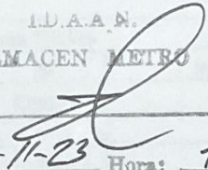
CODIGO: 102518
 DATOS PROVEEDOR: MULTISERVICIOS ALELIZ
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: CALLE L VERANILLO

Factura: 0000000056
 Requisición: 5100002293
 Orden de Compra: 4500002823

Codigo	Descripción producto	Uni	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	15,576.32

Bruto:	15,576.32
Amortización Anticipo:	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
Retenciones:	545.17
Neto:	16,121.49

OBSERVACIÓN:
 PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

RECIBIDO
 I.D.A.A.N.
 ALMACEN METRO
 Recibido: 
 Fecha: 24-11-23 Hora: 1:40pm

Fecha Entrega Material

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: 4500002823

Fecha y Hora de Impresión:
 24.11.2023 09:46:27

Impreso por: EVARELA

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No

Jefe de la unidad

8-726-2323



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. 4500002823, con factura No.0000000056 y Declaración Jurada No. 5000024388 correspondiente al mes de Noviembre de 2023.

GARANTÍA: 1 mes.

Ing. Jorge Cisneros

Subgerente Administrativo Metropolitano.