

DECLARACION JURADA

Orden de Compra: 4700001577

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

PANAMA
 Número: 5000021464

Fecha: 23.12.2022

Página: 1 de 1

Factura: #ELECTONICA:0000000116

Req	Solic	Codigo	Descripción producto	Uni	Cantidad	Precio	Imp.	Total
5100002186	C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.33000	7.00	55,411.20	

Bruto: 55,411.20
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
 CONTRATO#119-2022-RECIBIDO PPFGC-22-DICIEMBRE-2022

Subtotal: 55,411.20
 Descuento ITEM: 0.00

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CINLIBRE

Subtotal 1: 55,411.20
 Descuento 2: ()% 0.00

Fecha Entrega Material

NOMBRE: Orlando Sanchez
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 22-12-2022

Subtotal 2: 55,411.20
 Impuesto: 3,878.78 ✓
 Ajuste:

Total: 59,289.98 ✓
 Retenciones: 1,939.39 ✓

Neto: 57,350.59

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
Totales		59,289.98	59,289.98			

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: 4700001577

Fecha y Hora de Impresión:
 23.12.2022 13:22:59

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mario Jimenez
 Nombre completo y Cédula

Orlando O Sanchez
 Nombre completo y Cédula

JORGE E. MOUTENELO
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 8-558-1429

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: 0000000116 Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>
Fecha de Emisión: 22/12/2022 CUFE: FE0120000045910-31-301731-4800002022122200000001160010111126089349
Punto de Facturación: 0000 001 Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224209640000043584 de 22/12/2022 09:06:09

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
Valor Total					59,289.98

Desglose ITBMS			Total Neto	55,411.20
Monto Base	%	Impuesto	Monto Exento ITBMS	0.00
0.00	Exento	0.00	Monto Gravado ITBMS	55,411.20
55,411.20	7%	3,878.78	ITBMS	3,878.78
0.00	10%	0.00	Total Impuesto	3,878.78
0.00	15%	0.00	Total	59,289.98
Total		3,878.78		

Forma de Pago	
Crédito	59,289.98
Total a pagar	59,289.98

INFORMACIÓN ADICIONAL

REFERENCIA: 000116 -

PO:Contrato 119-2022

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224209640000043584 de 22/12/2022 09:06:09

Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:

FE0120000045910-31-301731-4800002022122200000001160010111126089349


IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Ollanta Sanchez
CÉDULA: 8-519-1245
FECHA: 22-12-2022



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. 4700001577** y la **declaración jurada No.5000021464 del 22 de diciembre de 2022. Y que corresponde a la factura No. 0000000116.**

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).



LCDO. 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: 4700001577
Contrato: 3100001074
Fecha: 23.12.2022
Páginas: 1 de 1
Requisición: 5100002186
Solicitud: 32-TCCAP
Cotización:

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

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: -

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.330	55,411.20

CONTRATO No. 119-2022
RECIBIDO EL 22-12-2022
CANTIDAD: 80 TANUQUES DE 208 LITROS
TOTAL: 16,640 LITROS

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	59,289.98
Total		59,289.98

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	55,411.20
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	IMPUESTO:	3,878.78
OBSERVACIÓN: SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000116 DE POLIMERO CATIONICO	TOTAL:	59,289.98

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

Tipo de Entrega:

Preparada por _____
Aprobada por _____
Refrendada por _____

Registro de Presupuesto 266249
Entrega al proveedor _____
Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 23.12.2022 10:01:25 Impreso por: MJIMENEZ

MIND 622048

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000021463

Orden de Compra: 4700001576

Fecha: 23.12.2022

Almacén: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

Factura: #ELECTONICA:0000000115

CODIGO: 100136
 DATOS PROVEEDOR: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1

Req	SoLic	Codigo	Descripción producto	Uni	Cantidad	Precio	Imp.	Total
510000	2186	C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.33000	7.00	55,411.20

Bruto: 55,411.20
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
 CONTRATO#119-2022-RECIBIDO PFFGC-22-DICIEMBRE-2022

Subtotal: 55,411.20
 Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 55,411.20
 Descuento 2: ()%: 0.00

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

Subtotal 2: 55,411.20
 Impuesto: 3,878.78

Fecha Entrega Material

NOMBRE: Orlando Sanchez

Total: 59,289.98

CÉDULA: 8-519-1245

Retenciones: 1,939.39

FECHA: 22-12-2022

Neto: 57,350.59

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
Totales		59,289.98	59,289.98			

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: 4700001576

Fecha y Hora de Impresión:
 23.12.2022 12:49:12

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Orlando Sanchez
 Nombre completo y Cédula

Orlando O Sanchez
 Nombre completo y Cédula

Jorge E. Montenegro
 Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 8558-1179

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: 0000000115 Consulte por la clave de acceso en: [https://dgi-fep.mef.gob.pa/ Consultas/FacturasPorCUFE](https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE)
Fecha de Emisión: 22/12/2022 CUFE: FE0120000045910-31-301731-4800002022122200000001150010112698609994
Punto de Facturación: 0000 001 Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224058930000008155 de 22/12/2022 09:02:32

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
				Valor Total	59,289.98

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
55,411.20	7%	3,878.78
0.00	10%	0.00
0.00	15%	0.00
Total		3,878.78

Total Neto	55,411.20
Monto Exento ITBMS	0.00
Monto Gravado ITBMS	55,411.20
ITBMS	3,878.78
Total Impuesto	3,878.78
Total	59,289.98
Forma de Pago	
Crédito	59,289.98
Total a pagar	59,289.98

INFORMACIÓN ADICIONAL

REFERENCIA: 000112 -

PO:CONTRATO 119-2022

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224058930000008155 de 22/12/2022 09:02:32
Consulte en [https://dgi-fep.mef.gob.pa/ Consultas/FacturasPorCUFE](https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE) usando el CUFE:
FE0120000045910-31-301731-4800002022122200000001150010112698609994

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Orlando Sanchez
CÉDULA: 8-519-1245
FECHA: 22-12-2022



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. 4700001576** y la **declaración jurada No.5000021643 del 22 de diciembre de 2022. Y que corresponde a la factura No. 0000000115.**

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).



LCDO. 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: 4700001576

Contrato: 3100001074

Fecha: 23.12.2022

Páginas: 1 de 1

Requisición: 5100002186

Solicitud: 32-TCCAP

Cotización:

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

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: -

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	Precio	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.330	55,411.20

CONTRATO No. 119-2022
RECIBIDO EL 22-12-2022
CANTIDAD: 80 TANUQUES DE 208 LITROS
TOTAL: 16,640 LITROS

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	59,289.98
Total		59,289.98

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	55,411.20
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	IMPUESTO:	3,878.78
OBSERVACIÓN: SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000115 DE POLIMERO CATIONICO	TOTAL:	59,289.98

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 266249

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 23.12.2022 09:56:44 Impreso por: MJIMENEZ

MIRO : 622093