

**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000021262

Orden de Compra: 4700001574

Fecha: 23.12.2022

Almacén: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

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

Factura: #ELECTONICA: 0000000107

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-21-DICIEMBRE-2022

Subtotal: 55,411.20  
 Descuento ITEM: 0.00

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

**RECIBIDO**  
**IDAAN ALMACÉN PPFGC**  
**CHILIBRE**

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

Fecha Entrega Material

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
 CÉDULA: 8-519-1245  
 FECHA: 21-12-2022

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: 4700001574 MURC = 5105622091

ZIL = 137399

Fecha y Hora de Impresión:  
 23.12.2022 08:27:43

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

[Firma]  
 Nombre completo y Cedula

ORLANDO O SANCHEZ M  
 Nombre completo y Cedula

JORGE E. MONTENEGRO  
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-858-1479

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260

[Firma]  
 23/12/22



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: 0000000107      Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>  
Fecha de Emisión: 21/12/2022      CUFE: FE0120000045910-31-301731-4800002022122100000001070010110786717845  
Punto de Facturación: 0000 001      Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224210650000042097 de 21/12/2022 08:35:09

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
				<b>Valor Total</b>	59,289.98

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

Forma de Pago	
Crédito	59,289.98
<b>Total a pagar</b>	<b>59,289.98</b>

INFORMACIÓN ADICIONAL

REFERENCIA: 000107 -

PO:

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224210650000042097 de 21/12/2022 08:35:09  
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:  
FE0120000045910-31-301731-4800002022122100000001070010110786717845

RECIBIDO  
IDAAN ALMACÉN PPFGC  
CHILIBRE

NOMBRE: Ollanta Sandoval  
CÉDULA: 8 519-1247  
FECHA: 21-12-2022



## 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. 4700001574** y la **declaración jurada No.5000021262 del 21 de diciembre de 2022. Y que corresponde a la factura No. 0000000107.**

---

**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: 4700001574  
Contrato: 3100001074  
Fecha: 21.12.2022  
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: 21-12-2022  
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
<b>Total</b>		<b>59,289.98</b>

<b>CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	55,411.20
<b>SON:</b> CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	<b>IMPUESTO:</b>	3,878.78
<b>OBSERVACIÓN:</b> SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000107 DE POLIMERO CATIONICO	<b>TOTAL:</b>	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 \_\_\_\_\_

Fecha y Hora de Impresión: 21.12.2022 13:04:15 Impreso por: MJIMENEZ

Tipo de Entrega:

Registro de Presupuesto 266249

Entrega al proveedor \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento \_\_\_\_\_

MURO = 510562209/  
ZU = 137399