

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022477

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 000000298

Requisición:

Orden de Compra: 4700001951

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

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	3.33000	0.00	7.00	0.00	55,411.20	55,411.20

Bruto: 55,411.20
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
 CONTRATO# 119-2022-RECIBIDO PPFGC-11 DE MAYO-2023.

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

Fecha Entrega Material

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
 CÉDULA: 8-519-1245
 FECHA: 11-5-2023

Flete: 0.00
 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: 4700001951

211-4900149004

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 10:21:06

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mario Jimenez
 Nombre completo y Cedula

ORLANDO O SANCHEZ
 Nombre completo y Cedula

JORGE F. MOUTENEGR
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-858-1479

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260

Francisco Solís



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: 0000000298

Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>

Fecha de Emisión: 11/05/2023

CUFE: FE0120000045910-31-301731-480000202305110000002980010118890538196

Punto de Facturación: 0000 001

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820232216020000214095 de 11/05/2023 17:29:22

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: 000298 -

PO:CONTRATO 119-2022

PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820232216020000214095 de 11/05/2023 17:29:22

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

FE0120000045910-31-301731-480000202305110000002980010118890538196

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CÉDULA: 8-519-1245

FECHA: 11-5-2023

Chilibre



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° 04-02-4117-0

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. 4700001951 y la declaración jurada No.5000022477 del 11 de mayo de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000000298.

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: 4700001951
Contrato: 3100001074
Fecha: 07.07.2023
Páginas: 1 de 1
Requisición:
Solicitud:
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.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C2490989003	POLIMERO CATIONICO PARA COAGULACION	L	16,640	0.00	3.33	0.00	55,411.20

CONTRATO No. 119-2022
RECIBIDO EL 11-06-2023
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
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000298 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 _____

Entrega al proveedor _____

Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 07.07.2023 09:14:11 Impreso por: MJIMENEZ

Mano #5105623455