



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.

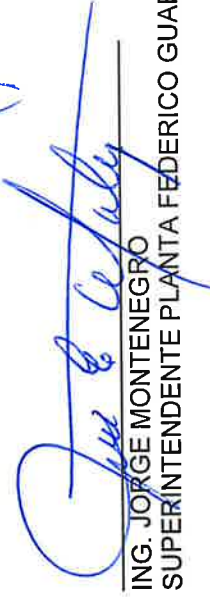
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 59,289.98 (cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve 0.98/100) por 16,640 Litros de Polímero Catiónico.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001844 y la declaración jurada No.5000022165 del 23 de diciembre de 2022. Y que corresponde a la factura No. 0000000118.

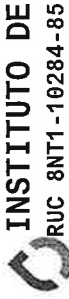
GARANTÍA: El contratista garantiza la calidad de los químicos suministrados, por un periodo de un (1) año adicional, a partir de la aceptación final por el contratante (IDAAN).



LCDO. ORLANDO SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE ALMACÉN- PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE



ING. JORGE MONTENEGRO
SUPERINTENDENTE PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE-CHILIBRE.



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

AV BRASIL

Tel: 2238640

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022165

Fecha: 06.06.2023

Almacen: P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100136

Factura: 0000000118

DATOS PROVEEDOR: QUIFAR INTERNATIONAL, S.A.

Requisición:

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: COLONIAS DEL PRADO, LOS PINOS NO. 1

Orden de Compra: 4700001844

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
OBSERVACIÓN:									
CONTRATO#. 119-2022-RECIBIDO PPFGC-23 DE DIC- 2022									
Amortización Anticipo: Bruto: 55,411.20									
Amortización Anticipo: 0.00									
Subtotal: 55,411.20									
Descuento ITEM 0.00									
Subtotal 1: 55,411.20									
Descuento 2: ()% 0.00									
Subtotal 2: 55,411.20									
Impuesto: 3,878.78									
Flete: 0.00									
Ajuste: 0.00									
Total: 59,289.98									
Retenciones: 1,939.39									
Neto: 57,350.59									



Fecha Entrega Material

NOMBRE: Orlando Sanchez

CÉDULA: 8-519-1245

FECHA: 23-12-2022

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: 4700001844

Fecha y Hora de Impresión:
06.06.2023 11:54:02

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mario Jimenez

Orlando Sanchez

JOLBE E. MONTEPEQUE

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-855-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 0-313-260



DGI
Comprobante auxiliar de factura electrónica
Factura de Operación Interna



Emisor: QUIFAR INTERNACIONAL 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: 0000000118
Fecha de Emisión: 23/12/2022
Punto de Facturación: 0000 001
Número de autorización: 00001837393-1-71143820224217000000044882 de 23/12/2022 10:07:15
Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>
CUFE: FE0120000045910-31-301731-4800002022122300000001180010112107942057

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
Monto Base	%	55,411.20
0.00	Exento	0.00
55,411.20	7%	55,411.20
0.00	10%	3,878.78
0.00	15%	3,878.78
Total		59,289.98

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

INFORMACIÓN ADICIONAL
REFERENCIA: 000118 -

PO:

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820224217000000044882 de 23/12/2022 10:07:15
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:
FE0120000045910-31-301731-4800002022122300000001180010112107942057



RECIBIDO
NOMBRE: Olivia Sanchez
CÉDULA: 8-519-1245
FECHA: 23-12-2022