

DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000022478

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000299

Requisición:

Orden de Compra: 4700001952

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	12,688	3.33000	0.00	7.00	0.00	42,251.04	42,251.04

Bruto: 42,251.04
 Amortización Anticipo: 0.00

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

Subtotal: 42,251.04
 Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 42,251.04
 Descuento 2: ()%: 0.00

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

Subtotal 2: 42,251.04
 Impuesto: 2,957.57
 Flete: 0.00

Fecha Entrega Material

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

Ajuste:
 Total: 45,208.61
 Retenciones: 1,478.79
 Neto: 43,729.82

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	45,208.61	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	45,208.61		0.00	0.00
Totales		45,208.61	45,208.61			

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: 4700001952

200-4900149005

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 10:24:45

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

[Firma]
 Nombre completo y Cedula

ORLANDO O SANCHEZ
 Nombre completo y Cedula

JOLLE E. MONTEVIEGA
 Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-558-1429

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260

[Firma]



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: 0000000299 Consulte por la clave de acceso en: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>
Fecha de Emisión: 11/05/2023 CUFE: FE0120000045910-31-301731-480000202305110000002990010116461211671
Punto de Facturación: 0000 001 Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820232240600000214099 de 11/05/2023 17:32:14

Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Monto	ITBMS	Valor Item
FLOQUAT FL4440 - POLIMERO CATIONICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	12,688.00	3.33	42,251.04	2,957.57	45,208.61
Valor Total					45,208.61

Desglose ITBMS			Total Neto	
Monto Base	%	Impuesto		
0.00	Exento	0.00	Monto Exento ITBMS	0.00
42,251.04	7%	2,957.57	Monto Gravado ITBMS	42,251.04
0.00	10%	0.00	ITBMS	2,957.57
0.00	15%	0.00	Total Impuesto	2,957.57
	Total	2,957.57	Total	45,208.61
			Forma de Pago	
			Crédito	45,208.61
			Total a pagar	45,208.61

INFORMACIÓN ADICIONAL

REFERENCIA: 000299 -

PO:CONTRATO 119-2022

PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO ESCANEANDO EL CODIGO QR

Protocolo de autorización: 00001837393-1-71143820232240600000214099 de 11/05/2023 17:32:14
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE> usando el CUFE:
FE0120000045910-31-301731-480000202305110000002990010116461211671

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%.

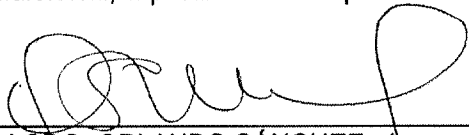
VIGENCIA: Se mantendrá vigente la fianza de cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 997,553.98 Por 279,968.00 Litros de Polímero Catiónico.


VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 45,208.61 (cuarenta y cinco mil doscientos ocho con 0.61/100) por 12,688 Litros de Polímero Catiónico.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001952 y la declaración jurada No.5000022478 del 11 de mayo de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000000299.

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: 4700001952
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	12,688	0.00	3.33	0.00	42,251.04

CONTRATO No. 119-2022
RECIBIDO EL 11-06-2023
CANTIDAD: 61 TANUQUES DE 208 LITROS
TOTAL: 12,688 LITROS

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	45,208.61
	Total	45,208.61

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	42,251.04
SON: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO BALBOAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS	IMPUESTO:	2,957.57
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN: SEGUN FCT#.ELECTRONICA:0000000299 DE POLIMERO CATIONICO	TOTAL:	45,208.61

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 _____
Entrega al proveedor _____
Fecha de Vencimiento _____

Fecha y Hora de Impresión: 07.07.2023 09:16:49 Impreso por: MJIMENEZ

MUR 5105623461