



ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL (Servicio)  
No. 01

Siendo el día 21 de agosto de 2023, certificamos que TRANSPORTE 44, SA, realizó satisfactoriamente la entrega total del **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO LIVIANO Y PESADO** en el plazo definido en el Contrato No. 3300000191, cumpliendo con la calidad, cantidad y con los requisitos técnicos exigidos.

Detalle del bien o servicio brindado:

Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	MES	74,267.59	74,267.59
		I.T.B.M.S.	5,198.73
GRAN TOTAL			79,466.32

Como constancia de lo anterior, firma la parte el presente documento.

Recibido por la entidad:

Firma: 

Nombre: Carlos Orozco

Cédula: 9-156-19

Cargo: Jefe de Transporte y Talleres de Amador

Recibido: 

Fecha: 21-08-2023

Sello de recibido



**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000023125

Fecha: 21.08.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000001639

Requisición: 5100001934

Orden de Compra: 4500002343

Almacen: RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100771  
 DATOS PROVEEDOR: TRANSPORTE 44, S.A.  
 COND. DE PAGO: Z006  
 DIRECCION: AVE. FRANGIPANI, ANTIGUO HEURTEMATE

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
1890000022	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	MES	1	74,267.59000	0.00	7.00	0.00	74,267.59	74,267.59

Bruto: 74,267.59  
 Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:

Subtotal: 74,267.59  
 Descuento ITEM: 0.00



Fecha Entrega Material

Subtotal 1: 74,267.59  
 Descuento 2: ( )% 0.00

Subtotal 2: 74,267.59

Impuesto: 5,198.73

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 79,466.32

Retenciones: 2,599.37

Neto: 76,866.95

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102090109	G. MANT. Y REPARACIÓN	79,466.32	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	79,466.32		0.00	0.00
Totales		79,466.32	79,466.32			

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: 4500002343

Fecha y Hora de Impresión:  
 21.08.2023 11:58:50

Impreso por: J. L. NEZ

Estado: Procesado

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
 8-418-973

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 27001927

Supervisor Cédula No \_\_\_\_\_

Jefe de la unidad \_\_\_\_\_



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

### Cetif.Servicio IDAAN

PANAMA  
Número: 4500002313  
Contrato: 3300000191  
Fecha: 04.08.2020  
Páginas: 1 de 1  
Requisición: 5100001932  
Solicitud: T Y T 099  
Cotización:

Datos del Proveedor: TRANSPORTE 44, S.A.  
Código: 100771 RUC: 1272462-1-598267 03  
Dirección: AVE. FRANGIPANI, ANTIGUO HEURTEMATE PANAMA Tel: 2251338 Fax:  
Teléfono: 2251338 PANAMA

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 27-Articulo 353 -Ley 176 del 13 Noviembre de 2020

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
1890000022	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS Y CAMIONES DE LA FLOTA DEL IDAAN COLÓN, ARRAIJAN, CHORRERA Y T.y.T.	MES	1	0.00	74,267.59	0.00	74,267.59
<p>FORMA DE PAGO: AL CRÉDITO TIEMPO DE GARANTÍA: 45 DÍAS EN MANO DE OBRA Y 30 DÍAS EN REPUESTOS. TIEMPO DE ENTREGA: PARCIAL LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE Y TALLERES DE AMADOR</p> <p>ADJUNTO: DOCUMENTACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACTO Y LISTADO DE FLOTA A REPARAR</p>							

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.0.1.121.02.00	182	79,466.32
<b>Total</b>		<b>79,466.32</b>

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	74,267.59
SON: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BALBOAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS	IMPUESTO:	5,198.73
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>79,466.32</b>

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:



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL  
Tel: 223 8640

### Cetif.Servicio IDAAN

PANAMA  
Número: 4500002919  
Contrato: 3300000191  
Fecha: 04.08.2023  
Páginas: 2 de 4  
Requisición: 5100001994  
Solicitud: T Y T 087  
Cotización:

Datos del Proveedor: TRANSPORTE 44, S.A.  
Código: 100771 RUC: 1272462-1-598267 03  
Dirección: AVE. FRANGIPANI, ANTIGUO HEURTEMATE PANAMA Tel: 2251338 Fax:  
Teléfono: 2251338 PANAMA

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 27-Artículo 353 -Ley 176 del 13 Noviembre de 2020

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Tiempo de Entrega:  
Después de recibida la orden de compra

Tipo de Entrega:

Preparada por \_\_\_\_\_

Registro de Presupuesto 266182

Aprobada por \_\_\_\_\_

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

Refrendada por \_\_\_\_\_

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

Fecha y Hora de Impresión: 14.08.2023 14:53:30 Impreso por: JALVARADO1

## Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

### Factura de Operación Interna



Emisor: TRANSPORTE 44 S A  
 RUC: 1272462-1-598267  
 DV: 03  
 Dirección: Ave. Balboa, C. 41 Este, Panamá

Tipo de Receptor: Contribuyente  
 Cliente: IDAAN  
 RUC/Cédula/Pasaporte: 8-NT-1-10284  
 DV: 85  
 Dirección: PANAMA

Número: 0000001639 \*

Fecha de Emisión: 13/06/2023

Punto de Facturación: 999

Consulte por la clave de acceso en: /Consultas/FacturasPorCUFE

CUFE: FE01200001272462-1-598267-0300002023061300000016399990114898208094

Protocolo de autorización: 20230000000285120412, de 13/06/2023 16:23:00

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Monto	ITBMS	Valor Ítem
0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 15 EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA SUB ORIGEN DE COLON, PANAMA CENTRO Y PANAMA OESTE.	1		74,267.59		74,267.59	5,198.73	79,466.32
0002	Unidad: 5-8-1371 (Presupuesto: 1,932.89)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0003	Unidad: 5-8-1376 (Presupuesto: 1,067.18)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0004	Unidad: 5-8-1378 (Presupuesto: 2,057.01)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0005	Unidad: 5-8-1665 (Presupuesto: 9,758.39)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0006	Unidad: 5-8-1425 (Presupuesto: 11,681.92)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0007	Unidad: 5-8-1562 (Presupuesto: 5,349.58)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0008	Unidad: 5-8-1565 (Presupuesto: 2,362.90)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0009	Unidad: 5-8-1351 (Presupuesto: 5,427.22)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0010	Unidad: 5-8-1548 (Presupuesto: 6,746.37)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0011	Unidad: 5-8-1572 (Presupuesto: 6,211.61)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0012	Unidad: 5-3-1303 (Presupuesto: 8,534.90)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0013	Unidad: 5-8-1614 (Presupuesto: 4,858.48)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0014	Unidad: 5-8-1476 (Presupuesto: 1,512.14)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0015	Unidad: 5-8-1448 (Presupuesto: 4,936.52)	1		0.00		0.00	0.00	0.00
0016	Unidad: 5-8-1374 (Presupuesto: 1,830.48)	1		0.00		0.00	0.00	0.00

IDAAN  
 TRANSPORTE Y TALLER

Recibido:

Fecha:

Número: 0000001639  
Fecha de Emisión: 13/06/2023  
Punto de Facturación: 999

Consulte por la clave de acceso en /Consultas/FacturasPorCUFE  
FE01200001272462-1-598267-0300002023061300000016399990114898208094  
Protocolo de autorización 20230000000285120412, de 13/06/2023 16:23:00

Desglose ITBMS		
Monto Base	%	Impuesto
0.00	Exento	0.00
74,267.59	7	5,198.73
0.00	10	0.00
0.00	15	0.00
Total		5,198.73

Información de Pago a Plazo		
Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor
1	13/07/2023	79,466.32

Valor Total	79,466.32
Total Neto	74,267.59
Monto Exento ITBMS	0.00
Monto Gravado ITBMS	74,267.59
ITBMS	5,198.73
Total Impuesto	5,198.73
Total	79,466.32
Forma de Pago	
Crédito	79,466.32
TOTAL PAGADO	79,466.32
Vuelto	0.00