

# ENANORTE, S.A.

RUC: 2162734-1-767262 DV. 64

# ORDEN DE COMPRA

N° de OC: 005/21

Tel: (507)226-7693

**Fecha:** 28-abr-21  
**Lugar de Entrega:** EN SITIO  
**Plazo de Entrega:** 15 días hábiles  
**Proveedor:** INDRA PANAMÁ, S.A.  
**R.U.C.** 63961-21-356475 dv.62  
**Tel. Proveedor:** 378-4211

**Comprador:** ENA NORTE, S.A.  
**Fondo:** BANISTMO  
**Partida:** 2.13 Imprevistos y Reubicaciones  
**Forma de Pago:** 30% Aceptación y 70% finalización de trabajos  
**Penalidad:** N/A




**Solicitud:** 005/21  
**Solicitante:** ITS

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total
1	1	POSTE	POSTE GALVANIZADO 2M OCR TRASERO	B/. 170.77	B/. 170.77
2	1	POSTE	POSTE GALVANIZADO 3M OCR DELANTERO	B/. 340.00	B/. 340.00
3	45	CABLE	CABLE UTP OCR DELANTERO	B/. 1.14	B/. 51.30
4	25	CABLE	CABLE UTP OCR TRASERO	B/. 1.14	B/. 28.50
5	30	CABLE	CABLE UTP CÁMARA DE INCIDENCIA DELANTERA	B/. 1.14	B/. 34.20
6	8	PERNOS	PERNOS DE FIJACIÓN PARA POSTES DE OCR	B/. 3.71	B/. 29.68
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 654.45</b>

**USO Y RAZÓN:** SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL OCR DELANTERO Y TRASERO TINAJITAS 8A POR ACCIDENTE.

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON 45/100

**ENA NORTE, S.A.**

<p>Rosa Rodriguez Jefa de Compras Firma: </p> <p>8-778-2118</p>	<p>Leopoldo Peralta Administración y Finanzas Firma: </p> <p>4-221-671</p>
<p>Luis Abrego Gerente General Firma: </p> <p>9-92-673</p>	

**PROVEEDOR**

**Recibido por:** \_\_\_\_\_  
**Firma:** \_\_\_\_\_  
**Cédula:** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Subtotal:** B/. 654.45  
**ITBMS:** B/. \_\_\_\_\_  
**Total:** B/. 654.45