

# ENANORTE,S.A.

2162734-1-767262 DV 64

## ORDEN DE COMPRA

N° de OC: 013-24

Tel: (507)226-7693

Solicitud: 013-24

Solicitante: TERESA POLANCO

CÓDIGO RECAUDACIÓN

Fecha: 01-ago-24

Lugar de Entrega: Edificio ENA, Via Israel

Plazo de Entrega: 5 dias habiles

Proveedor: Business Print, S.A.

R.U.C. 31634-0035-244154 DV. 60

Telefono: 221-0515

Comprador: ENA NORTE, S.A.

Fondo: BANISTMO

Partida: 4600-15 PAPELERIA

Forma de Pago: CRÉDITO

Penalidad: N/A

221-0515

Rengión

Cantidad

Unidad

Descripción

Precio

Total

1

3

PADS

pads de 50 facturas Triplicado

B/. 157.00

B/. 157.00

Bond blanco 20lb

Bond celeste 20 lb

Bond rosado 20 lb

Texto Tinta Azul y Número de factura en Tinta Roja

Numeración: 1306 A 1456

NOTA: NUESTRAS FECHAS DE PAGO SON LOS DIAS 5, 15 Y 25 DE CADA MES.

USO Y RAZÓN:

Formulario de facturas para facturación a clientes de tránsito/peaje post-pago.

SON:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 00/100.

ENANORTE, S.A.

Rosa Rodriguez

8-778-2118

Jefa de Compras

*[Firma]*

Mario Zambrano

*[Firma]*

Administración y Finanzas

6-82-854

Victor Hayer

Apoderado Especial

*[Firma]*

8-764-302

Business Print, S.A.

MONTO

Recibido por:

Firma:

Cédula:

Fecha:

Subtotal:

B/. 157.00

Total:

B/. 157.00