

ORDEN DE COMPRA

Orden N°: **085-24**

Tel: (507)226-7693

Solicitante: TERESA POLANCO

Solicitud: **085-24**

CÓDIGO RECAUDACIÓN

Fecha: 01-ago-24

Lugar de Entrega: Edificio ENA, Via Israel

Plazo de Entrega: 5 días hábiles

Proveedor: Business Print, S.A.

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

Telefono: 221-0515

Comprador: ENA SUR, S.A.

Fondo: BANISTMO

Partida: 4600-15 PAPELERIA

Forma de Pago: CRÉDITO

Penalidad: N/A

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: 3256 A 3406

B/. 157.00

NOTA: NUESTRAS FECHAS DE PAGO SON LOS DÍAS 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.

ENASUR, S.A.

Rosa Rodriguez

8-778-2118

Jefa de Compras

[Firma]

Firma:

Cédula:

Fecha:

Recibido por:

Firma:

Cédula:

Fecha:

Business Print, S.A.

Firma:

Administración y Finanzas

6-82-854

[Firma]

Firma:

Victor Hayer

Apoderado Especial

[Firma]

8-764-302

MONTO

Total:

B/.

157.00

Subtotal:

B/.

157.00

ITBMS:

B/.

-