

ENA SUR, S.A.

ORDEN DE COMPRA

N° de OC: 018/21

Tel: (507)226-7693

Fecha: 29-mar-21
Lugar de Entrega: ENA
Plazo de Entrega: 60 días calendario
Proveedor: PIGO, S.A.
R.U.C.: 155626207-2-2016 DV. 19
Tel. Proveedor: 388-0038

Comprador: ENA SUR, S.A.
Fondo: BANISTMO
Partida: INF-03.06_Limpieza de obras de drenaje
Forma de Pago: 10% Anticipo y 90% a la culminación de los trabajos
Penalidad: N/A

Solicitud: 018/21
Solicitante: Infraestructura

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Precio	Total
1	1	Servicio	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL NATURAL Y DRENAJE PLUVIAL (ENTRADA Y SALIDA)- A LA ALTURA DE VERSALLES, CORREDOR SUR. Limpieza de 470 mts Lineales de drenaje en el área de versalles y limpieza de entrada y salida del cajón km 25+500 y km 26. Que se incluye pero no se limita, a lo siguiente: Movilización de equipos y maquinarias Retiro y transporte del material Suministro de maquinarias y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos. Equipos de seguridad personal Dispositivos de seguridad vial necesarios para hacer los desvíos (flechas, conos, delineadores, etc) Limpieza final. Permisos de ATT y DNOT necesarios. FIANZAS Y SEGUROS. El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos en este documento, todo de acuerdo con lo siguiente: Seguro de responsabilidad civil: Con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra por la suma de Cincuenta Mil Balboas (B/50,000.00). Así como las demás disposiciones establecidas en el pliego de cargo.	B/ 20,428.00	B/ 20,428.00	B/ 20,428.00
TOTAL						B/ 20,428.00

USO Y RAZÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANAL NATURAL Y DRENAJE PLUVIAL (ENTRADA Y SALIDA)- A LA ALTURA DE VERSALLES
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO BALBOAS CON 00/100.

Rosa Rodríguez Jefa de Compras Firma: 	Leopoldo Peralta Gerente Admón y Finanzas Firma: 	Luis Abrego Gerente General Firma: 
8-778-2118	4-221-671	9-92-673

PROVEEDOR

Recibido por: _____
Firma: _____
Cédula: _____
Fecha: _____

	MONTO
Subtotal:	B/ 20,428.00
ITBMS:	B/ -
Total:	B/ 20,428.00