

**ENA NORTE, S.A.**

RUC: 2162734-1-767262 D.V. 64

**ENA SUR, S.A.**

RUC: 45408-55-299957 D.V. 65

**ENA ESTE, S.A.**

RUC: 2274305-1-785725 D.V. 7

**ORDEN DE COMPRA**

Orden N°: 030/21

Tel: (507)226-7693

Fecha: 16/07/2021  
Lugar de Entrega: ENA  
Plazo de Entrega: Servicio Mensual  
Proveedor: Sistemas Moviles, S.A.  
R.U.C. 376646-1-87820 DV 80  
Tel. Proveedor: 360-2184

Comprador: Concesionarias  
Fondo: BANISTMO  
Partida: 4600-14 Comunicaciones  
Forma de Pago: 46% ENA NORTE, 42% ENA SUR, 12% ENA ESTE  
Penalidad: Pagos Mensuales de B/4,600.00  
N/A

Solicitante: Comunicaciones Dianeth Cupas  
(COM)

Solicitud: 030/21

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Precio	Total
1	12	MESES	<b>Renovación de Mantenimiento mensual (14-07-2021 a 14-07-2022)</b> Mantenimiento servicio Chatbot-WhatsApp con IA, Integración API y Gestor de Citas.	B/ 4,600.00		B/ 55,200.00
				<b>TOTAL</b>		<b>B/ 55,200.00</b>

**OBSERVACION:** EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA PUEDE VARIAR POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:  
1. CUALQUIER DESARROLLO O MODIFICACION QUE REQUIERA LA PLATAFORMA LA MISMA SERA FACTURADA CONTRA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN ACEPTADAS POR AMBAS PARTES MEDIANTE NOTA.

USO Y RAZÓN:

Atención a cliente a través de whatsapp: chatear con los usuarios para resolver dudas, contratar servicios y prestarles soportes, sin necesidad de llamadas telefónicas.

SON:

Cincuenta y Cinco mil Doscientos Balboas con 00/100

Concesionarias

Rosa Rodriguez  
Jefa de Compras

Firma:

8-778-2118

Mario Zambrano  
Gerente de Admón y Contabilidad

Firma:

9-92-673

Luis Abrego  
Gerente General

Firma:

**PROVEEDOR**

Recibido por:  
Firma:  
Cédula:  
Fecha:

**MONTO**

Subtotal: B/ 55,200.00  
ITBMS: B/ -  
Total: B/ 55,200.00