

AgroForestal S.A.  
Núm RUC J0310000096279

Km 13 carretera nueva a león, Empalme Xiloa 300 mts al este.  
Ciudad Sandino, Managua.

AgroForestal S.A.

## ÓRDEN DE COMPRA

O.C. Núm. 00469

Fecha de Pedido: 15/02/2021

Fecha Requerida: 15/02/2021

Proveedor: Pintura Sur de Nicaragua, S.A.

Ref. Proveedor: 30515

### Dirección del Proveedor

Bancentro Ciudad Jardin 150Mts. Oeste

### Entregar a

Parque Iniixa  
Ciudad Sandino

| Cantidad | Código Interno | Código Ref. | UoM | Descripción     | Precio Unit. | Monto Total |
|----------|----------------|-------------|-----|-----------------|--------------|-------------|
| 100      | ABR.OTR.001    |             | und | Esponja fina 3M | C\$59.78     | C\$5,977.80 |
| 45       | ABR.OTR.032    |             | und | Maskingtape 3/4 | C\$111.40    | C\$5,013.09 |

Firmado por:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Neto    | C\$10,990.89 |
| Flete         |              |
| Retención     |              |
| Total Imp.    | C\$1,648.63  |
| Total General | C\$12,639.52 |

## SOLICITUD DE PAGO

|                           |                    |                             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Unidad de Negocio:</b> | AGROFORESTAL, S.A. | <b>GRANDE CONTRIBUYENTE</b> |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Beneficiario</b> | Pintura Sur de Nicaragua, S.A. |
|---------------------|--------------------------------|

|               |              |               |           |
|---------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>Monto:</b> | C\$12,639.52 | <b>Fecha:</b> | 15/2/2021 |
|---------------|--------------|---------------|-----------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Valor en Letras:</b> | Doce mil seiscientos treinta y nueve Córdobas con 52 centavos |
|-------------------------|---|

|                       |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| <b>Observaciones:</b> | <b>Forma de Pago</b> Transferencia Nac. | <b>Cuenta</b> 100 103 0228 5635 |
|                       | <b>Banco</b> BANPRO                     | <b>Núm. O.C.</b> 00469          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Documentos Adjuntos</b> | Compra de<br>100.00 und de Esponja fina 3M<br>Con cargo al centro de costo: EcoForestal / Categoría Contable: Materiales<br>45.00 und de Maskingtape 3/4<br>Con cargo al centro de costo: EcoForestal / Categoría Contable: Materiales |
|----------------------------|--|

### Comentarios

Compra de 40 esponjas fina y 15 maskingtape 3/4 proyecto Ma. selva y 15 rollos maskingtape 3/4 proyecto PrimaEvo segun solicitudes de materiales adjuntas.

### Contabilización

| Centro de Costo: | Cta Contable | Descripción | Debe | Haber |
|------------------|--------------|-------------|------|-------|
|------------------|--------------|-------------|------|-------|

|                       |                      |                        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> | <b>Revisado por:</b> | <b>Autorizado por:</b> |
| _____                 | _____                | _____                  |