

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
40	ABR.OTR.001		und	Esponja fina 3M	C\$59.78	C\$2,391.12
30	ABR.OTR.032		und	Maskingtape 3/4	C\$111.40	C\$3,342.06

Firmado por:

Total Neto	C\$5,733.18
Flete	
Retención	
Total Imp.	C\$859.98
Total General	C\$6,593.16

SOLICITUD DE PAGO

Unidad de Negocio:	AGROFORESTAL, S.A.	GRANDE CONTRIBUYENTE
---------------------------	--------------------	-----------------------------

Beneficiario	Pintura Sur de Nicaragua, S.A.
---------------------	--------------------------------

Monto:	C\$6,593.16	Fecha:	15/2/2021
---------------	-------------	---------------	-----------

Valor en Letras:	Seis mil quinientos noventa y tres Córdobas con 16 centavos
-------------------------	---

Observaciones:	Forma de Pago Transferencia Nac.	Cuenta 100 103 0228 5635
	Banco BANPRO	Núm. O.C. 00469

Documentos Adjuntos	Compra de 40.00 und de Esponja fina 3M Con cargo al proyecto MARIA ISABEL 15.00 und de Maskingtape 3/4 Con cargo al proyecto MARIA ISABEL 15.00 und de Maskingtape 3/4 Con cargo al proyecto BODEGA PRIMAEO
----------------------------	---

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

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por: