

AgroForestal S.A.
Núm RUC J0310000096279
Km 13 carretera nueva a león, Empalme Xiloa 300 mts al este. Ciudad Sandino, Managua.



ÓRDEN DE COMPRA

Fecha de Pedido: 15/09/2021

Proveedor: Velosa

O.C. Núm.

01438

Fecha Requerida:

01/01/0001

Ref. Proveedor:

Dirección del Proveedor

Entregar a

Cantidad	Código Interno	Código Ref.	UoM	Descripción	Precio Unit.	Monto Total
6	ABR.LB.040	ref.002 / proveedor1	und	BANDA DE 37"X75" GRANO 150	\$38.93	\$233.55
12	ABR.EP.007		Ninguno	Esponja fina	\$0.05	\$0.58

Firmado por:

Total Neto	\$234.14
Flete	
Retención	
Total Imp.	\$35.12
Total General	\$269.26

SOLICITUD DE PAGO

Unidad de Negocio: AGROFORESTAL, S.A.

Beneficiario Velosa

Monto: \$269.26

Fecha: 15/9/2021

Valor en Letras: Doscientos sesenta y nueve Dólares con 26 centavos

Observaciones:

Forma de Pago Caja Chica

Cuenta 10011015972866

Banco BANPRO

Núm. O.C. 01438

Documentos Adjuntos

Categoría Contable

Herramientas

Centro de Costo

Compra Administrativa

6 und de BANDA DE 37"X75" GRANO 150

5 con cargo a la categoría contable Compra Administrativa

1 con cargo al proyecto SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR : CM-20 Piso

12 Ninguno de Esponja fina

5 con cargo al proyecto SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR : CM-20 Piso

7 con cargo al proyecto SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR : CM-30 Paredes

1 con cargo al proyecto SALA DE CAPACITACION Y COMEDOR : CM-40 Techo

Comentarios

Contabilización

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

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

