

ORDEN DE COMPRA

APROBADO



Nº: 10.111

OBRA: ADQ

27-05-2025

DETALLE PROVEEDOR

Señores: Proteknica S.A.

Dirección:

Fono:

Email:

Vendedor:

Código obra: ADQ

Obra: ADQUISICIONES

RUT: 76.299.244-2

Ciudad:

Giro:

Cotizacion: 0

Factura: 0

Banco: Banco Santander - Banefe

Cuenta: 67222598

DETALLE DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	GUANTE MULTIPROPOSITO L-9160. /SubCat: 67 / Coment.		100,00	\$6.100	\$610.000
2	GUANTE KRON. /SubCat: 67 / Coment.		120,00	\$650	\$78.000
3	PARKA TERMICA. /SubCat: 67 / Coment.		10,00	\$29.900	\$299.000

Neto \$987.000

Exento \$0

I.V.A 19% \$187.530

Total \$1.174.530

VBº POR: n_tapia

SOLICITA: s_rodriguez

FORMA DE PAGO: CREDITO 30

FECHA DE PAGO: 30-06-2025

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Contacto en Faena:

Teléfono de contacto:

Dirección de entrega:

Empresa: GRUPO SAN ISIDRO S.A.

RUT: 76.561.933-5

Dirección: JOSÉ TOMÁS URMENETA 631, LIMACHE

Teléfono: 2288944815

OBSERVACIONES



www.gruposanisidro.cl