

# ORDEN DE COMPRA

## APROBADO



Nº: 10.572

OBRA: LT- TRA

24-06-2025

### DETALLE PROVEEDOR

Señores: ENERGIA Y MANTENCION ENERFROST SPA

Dirección:

Fono:

Email:

Vendedor:

Código obra: LT- TRA

Obra: LAS TORTOLAS TRANQUE (HDPE y EMPALIZADA)

RUT: 76.472.277-9

Ciudad:

Giro:

Cotizacion: 0

Factura: 0

Banco:

Cuenta:

### DETALLE DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	MANTENCION / REPARACION GENERADO. /SubCat: 55 / Coment.		1,00	\$502.500	\$502.500

Neto \$502.500

Exento \$0

I.V.A 19% \$95.475

**Total \$597.975**

VBº POR: n\_tapia

SOLICITA: s\_rodriguez

FORMA DE PAGO: CREDITO 30

FECHA DE PAGO: 24-07-2025

### 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