

ORDEN DE COMPRA

APROBADO



Nº: 10.993

OBRA: LT- TRA

21-07-2025

DETALLE PROVEEDOR

Señores: Proteknica S.A.

Dirección:

Fono:

Email:

Vendedor:

Código obra: LT- TRA

Obra: LAS TORTOLAS TRANQUE (HDPE y EMPALIZADA)

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	BUZO DE PAPEL. /SubCat: 67 / Coment.		500,00	\$1.000	\$500.000

Neto \$500.000

Exento \$0

I.V.A 19% \$95.000

Total \$595.000

VBº POR: n_tapia

SOLICITA: s_rodriguez

FORMA DE PAGO: CREDITO 30

FECHA DE PAGO: 20-08-2025

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