

ORDEN DE COMPRA

APROBADO



Nº: 9.329

OBRA: OOCCS

03-04-2025

DETALLE PROVEEDOR

Señores: GRUPO HP SPA
Dirección: LORCA PRIETO 677
Fono: 953971246
Email: hpacheco.montaje@gmail.com
Vendedor:
Código obra: OOCCS
Obra: OBRAS CIVILES FAENA EL SOLDADO

RUT: 77.055.258-3
Ciudad: Quillota
Giro:
Cotizacion: 3.039
Factura: 0
Banco: Banco Itaú
Cuenta: 220331608

DETALLE DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	TUBERIA LISA HDPE 110MM PE100 PN. /SubCat: 62 / Coment.		504,00	\$4.726	\$2.381.904
2	FLETE O DESPACHO. /SubCat: 64 / Coment.		1,00	\$120.000	\$120.000

Neto \$2.501.904
Exento \$0
I.V.A 19% \$475.362
Total \$2.977.266

VBº POR: s_rodriguez
SOLICITA: s_rodriguez

FORMA DE PAGO: CREDITO 30
FECHA DE PAGO: 03-05-2025

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Contacto en Faena: Empresa: GRUPO SAN ISIDRO S.A.
Teléfono de contacto: RUT: 76.561.933-5
Dirección de entrega: Dirección: JOSÉ TOMÁS URMENETA 631, LIMACHE
Teléfono: 2288944815

OBSERVACIONES

