

ORDEN DE COMPRA

APROBADO



Nº: 9.230
OBRA: ADQ
25-03-2025

DETALLE PROVEEDOR

Señores: SAMAC ARTICULOS ELECTRICOS SPA
Dirección:
Fono:
Email:
Vendedor:
Código obra: ADQ
Obra: ADQUISICIONES

RUT: 77.260.626-5
Ciudad:
Giro:
Cotizacion: 0
Factura: 0
Banco: Banco Santander - Banefe
Cuenta: 82487190

DETALLE DE COMPRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	LINTERNA DE CASCO . /SubCat: 63 / Coment.		40,00	\$13.000	\$520.000
Neto					\$520.000
Exento					\$0
I.V.A 19%					\$98.800
Total					\$618.800

VB° POR: n_tapia
SOLICITA: s_rodriguez

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
FECHA DE PAGO: 25-03-2025

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

