

**Orden de Compra**

Orden de Compra	Fecha Orden
52	31/03/2016
Condición de Pago	Moneda
90 días	Euro
Generado Por: cjerias 31/03/2016 11:54	

**Enviar a: A Impresores S.A.**

Avda. Las Parcelas, No 4568, Estación Central  
Santiago, Chile.

**Facturar a: A Impresores S.A.**

Avda. Gladys Marin No 6920, Estación Central  
Santiago, Chile.  
R.U.T.: 96830710-k  
Tel: 4405700

**Rut:** 84902300-4

**Proveedor:** HAGRAF S.A.

**Dirección:** CARMEN 270

**Contacto:** jose ortiz

**Correo:** jose.ortiz@hagraf.com

**Telefono:** 228278039

**Fecha de Entrega:** 23/03/2016

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
01.03.0030	couche brillante magnostar 300 gr 620 mm x 420 mm	1.000	200,00	200.000,00

Subtotal: EUR \$ 200.000,00

I.V.A.: EUR \$ 38.000,00

**Total: EUR \$ 238.000,00**

ANOTAR EN GUIA/FACTURA LOS NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA

**Observación:**

\_\_\_\_\_  
**Rafael Maroto**

**Sub-Gerente de Abastecimiento**

UNA VEZ QUE EL MATERIAL Y/O SERVICIO HAYA SIDO ENTREGADO Y REALIZADO, LAS FACTURAS ELECTRONICAS DEBEN SER ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO A: HAROLDO.RIOS@QGCHILE.CL; MARCELO.ROMERO@QGCHILE.CL