

Orden de Compra	Fecha Orden		
39	28/03/2016		
Condición de Pago	Moneda		
90 dias	Peso		
Generado Por: cierias 28/03/2016 15:4			

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.

Direccion: CARMEN 270

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

Telefono: 228278039 Fecha de Entrega: 24/03/2016

Código	Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Total
01.03.0030	couche brillante magnostar 300 gr 620 mm x 420 mm	50.000	200,00	10.000.000,00

Subtotal: \$10.000.000,00

I.V.A.: \$ 1.900.000,00

\$ 11.900.000,00 Total

ANOTAR EN GUIA/FACTURA LOS NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA

Observación:		
dsfklfsajklsafljksafkljasfljkfa		
	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