

**Orden de Compra**

Orden de Compra	Fecha Orden
47	28/03/2016
Condición de Pago	Moneda
90 días	Dolar
Generado Por: cjerias 28/03/2016 16:27	

**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:** 10/03/2016

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
01.03.0034	couche brillante terrapress o gloss 60 gr 860 mm x 980 mm	1.000	2,00	2.000,00
01.03.0075	couche opaco digital galaxi supermat indigo 170 gr 460 mm x 320 mm	2.200	2,50	5.500,00

Subtotal: USD \$ 7.500,00

I.V.A.: USD \$ 1.425,00

**Total: USD \$ 8.925,00**

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