

**Orden de Compra**

| | |
|--|-------------|
| Orden de Compra | Fecha Orden |
| 53 | 06/04/2016 |
| Condición de Pago | Moneda |
| 90 días | Dolar |
| Generado Por: cjerias 06/04/2016 12:25 | |

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: 24/03/2016

| Código | Descripción | Cantidad | P.Unitario | Total |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 03.03.0326 | couche brillante pefc upm star h 70 gr 860 mm x 910 mm | 50.000 | 2,40 | 120.000,00 |

Subtotal: USD \$ 120.000,00

I.V.A.: USD \$ 22.800,00

Total: USD \$ 142.800,00

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