



Orden de Compra	Fecha Orden
38	28/03/2016
Condición de Pago	Moneda
90 días	Peso
Generado Por: cjerias 28/03/2016 15:38	

**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:** 02/03/2016

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
01.03.0026	couche brillante lumiart 170 gr 710 mm x 896 mm	50.000	200,00	10.000.000,00

Subtotal: \$ 10.000.000,00

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

**Total \$ 11.900.000,00**

ANOTAR EN GUIA/FACTURA LOS NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA

**Observación:**

dhhgffghfgh

\_\_\_\_\_  
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