

**Orden de Compra**

Orden de Compra	Fecha Orden
48	30/03/2016
Condición de Pago	Moneda
90 días	Pesos
Generado Por: cjerias 30/03/2016 10:54	

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: 16/03/2016

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
01.03.0029	couche brillante lumiart 90 gr 500 mm x 1000 mm	2.000	1,00	2.000,00
01.03.0026	couche brillante lumiart 170 gr 710 mm x 896 mm	1.000	40,00	40.000,00

Subtotal: \$ 42.000,00

I.V.A.: \$ 7.980,00

Total: \$ 49.980,00

ANOTAR EN GUIA/FACTURA LOS NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA

Observación:

asddsa

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