



INDUSTRIAS CHILENAS DE ALAMBRE "INCHALAM" S.A.

GIRO: FABRICACIÓN DE CABLES, ALAMBRES Y PRODUCTOS DE ALAMBRE

Avda. Gran Bretaña 2675 - Casilla : 7-D

FONO: 56-41 2267600 - FAX: 56-41 2546024

Talcahuano - Chile

R.U.T.: 91868000-4

Talcahuano : 27.04.2018

ORDEN DE COMPRA N° 1100028661

Señor

CARTONAJES GRAU LIMITADA

ARTURO PRAT 1320

SANTIAGO - Chile

Código : 798975005

Fono : 2 24959500

Página : 1 de 1

Sirva(n)se entregar por nuestra cuenta, las mercaderías detalladas a continuación, bajo las siguientes condiciones :

Fecha Documento : 27.04.2018

SOLICITUD COTIZACION N°	SOLICITANTE	COTIZO	SU REFERENCIA
		SR. GRAU	57043
COND. GRAL DE PAGO	MERCADERIA PUESTA EN	MONEDA	
45 días Recep.Factura y Mercad		CLP Pesos	

ITEM	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
10	10.000	CU	Cubierta Cerca Ursus 740 100m CUBIERTA P/CERCA URSUS 740 DE 100 MTS. CODIGO DE BARRAS: 7809801513381 FORMATO 85 X 20 CMS COLORES: 3/0 TIRO: AZUL PANTONE 654, MORADO PANTONE 512 Y CYAN. TIPO DE CARTON: CARTULINA ESTUCADA DE 220 GRS. EMBALAJE CON PAPEL PROTECTOR Y AMARRADAS.	30.06.2018	98		980.000
20	10.000	CU	Cubierta Cerca Ursus 832 100m CUBIERTA P/CERCA URSUS 832 DE 100 MTS. CODIGO DE BARRAS: 7809801513398 FORMATO 85 X 20 CMS COLORES: 3/0 TIRO: AZUL PANTONE 654, MORADO PANTONE 512 Y CYAN. TIPO DE CARTON: CARTULINA ESTUCADA DE 220 GRS. EMBALAJE CON PAPEL PROTECTOR Y AMARRADAS. - Dirección de entrega: Favor despachar a Empresa de Transportes Beot : Camino al Olivo S/N Lote 6 Maipú Santiago. Contacto : Sra. Silvana Perez 973899019 Sra. Luis Orostica 966275007 CALENDARIO DE ENTREGA PARA CADA ITEM =====	30.06.2018	98		980.000
4.000 PARA ENTREGA AL 30-05-2018 3.000 PARA ENTREGA AL 30-06-2018 3.000 PARA ENTREGA AL 31-07-2018.							

Agradecemos indicar en forma destacada el N° de esta orden de compra en su Guía de Despacho y Factura.

Los precios y condiciones de su Factura deberán corresponder a esta Orden de Compra.

Cualquier cambio no informado dificultará el pago.

Necesitamos que su factura llegue, como máximo, el 4° día fecha despacho del material.

Subtotal	1.960.000
Desc.to.	
Iva	372.400
Total	2.332.400
Imp.Específico	
Imp.Fondo Est.	
Imp.Bebidas	
Total Final	2.332.400

Hans Bravo
Subgerente de Compras