

<b>FACTURACION:</b>	Razón Social: <b>AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA</b>
	RUT: <b>65.030.848-4</b>
	Giro: <b>Estudio, promoción, evaluación, información y desarrollo de todo tipo de iniciativas relacionadas con diversificación, ahorro y uso de la energía</b>
	Dirección: <b>Monseñor Sotero Sanz 221, Providencia, Santiago.</b>
	Fono: <b>56-2-25712200</b>

<b>PROVEEDOR:</b>	Razón Social: <b>Rafael Rios Muñoz</b>
	RUT: <b>15925081-4</b>
	Giro: <b>Venta de Discos</b>
	Dirección: <b>Psje.Moquella 010. Iquique Iquique</b>
	Comuna: <b>Iquique</b>
	Ciudad: <b>Iquique</b>
	Fono:
	Fax:


Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	1-2 Compra 1500 Digipack Doble para Educacion	2015-16	1,062,075
1	2-2 Compra 1500 Digipack Doble para Educacion	2015-16	1,062,075
<b>TOTAL</b>			<b>2,124,150</b>

Condiciones de Pago: Cheque o Transferencia electrónica dentro de 30 días desde Recepción de Producto/Servicio y Factura

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
<b>Solicitud</b>	28/09/2015	<b>Cuenta</b>	22.07.002
<b>Proyecto</b>	2015-16	<b>CDP</b>	20150444

<b>Plazo de Entrega:</b>	
--------------------------	--

  
 \_\_\_\_\_  
**Jefe de Area**

  
 \_\_\_\_\_  
**Jefe de Gestión y Finanzas**

  
  
 \_\_\_\_\_  
**Subdirector**

  
 \_\_\_\_\_  
**Director**

Sr. Proveedor, al momento de enviar sus productos y facturas, por favor adjuntar siempre copia de esta Orden de Compra