

**Orden de Compra 161019**

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago 20/01/2016

<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>Grafhika Copy Center Ltda.</b>
	RUT: <b>78953430-6</b>
	Giro:
	Dirección:
	Comuna:
	Ciudad:
	Fono:
	Fax:

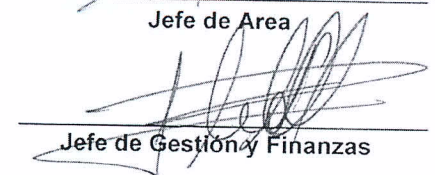
Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	2 Pendones AChEE	2015-10	67,152.00
<b>TOTAL</b>			<b>67,152</b>

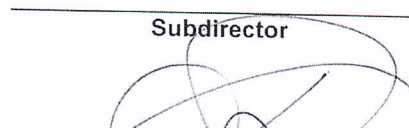
Condiciones de Pago: Cheque o Transferencia electrónica dentro de 30 días desde Recepción de Producto/Servicio y Factura

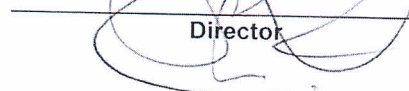
INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
<b>Solicitud</b>	20/01/2016	<b>Cuenta</b>	22.07.002
<b>Proyecto</b>	2015-10	<b>CDP</b>	20160019

<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