

Santiago 15/02/2016

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

PROVEEDOR: Razón Social: **Grafhika Copy Center Ltda.**
 RUT: **78953430-6**
 Giro:
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad: Fono:
 Fax:

| Cantidad | Descripción | Cod. Proyecto | Total Unitario |
|--------------|---|---------------|------------------|
| 1 | Impresión tripticos, adhesivos y tarjetas de presentación | 2015-10 | 2,603,601.00 |
| TOTAL | | | 2,603,601 |

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

| INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO | | | |
|------------------------------|------------|--------|-----------|
| Solicitud | 15/02/2016 | Cuenta | 22.04.999 |
| Proyecto | 2015-10 | CDP | 20160068 |

Plazo de Entrega: _____

 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