

Orden de Compra 161477

REF: AUTORIZA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Santiago 12/05/2016

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: **Tecnologías Albornoz & Vergara Limitada**
 RUT: **76157554-6**
 Giro: **Comercializadora de repuestos e insumos**
 Dirección: **Napoleón 3565 of 202, Edificio Estudio II Las Condes**
 Comuna: **Las Condes** Fono: **226341272**
 Ciudad: Fax:

Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	Reparación de impresora Xerox WC 3350	2016-20	117,226.00
TOTAL			117,226

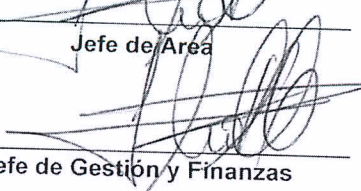
Condiciones de Pago: Cheque o Transferencia electrónica dentro de 30 días desde Recepción de Producto/Servicio y Factura

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTO			
Solicitud	12/05/2016	Cuenta	22.11.003
Proyecto	2016-20	CDP	20160471

Plazo de Entrega: _____

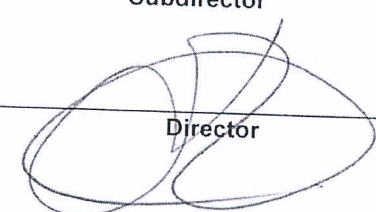


 Jefe de Área



 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