

**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**

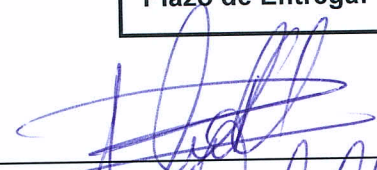
**PROVEEDOR:** Razón Social: **CARLOS PALMA RIVERA**  
 RUT: **76596570-5**  
 Giro:  
 Dirección:  
 Comuna: Fono:  
 Ciudad: Fax:


Cantidad	Descripción	Cod. Proyecto	Total Unitario
1	Compra 2 Toner HP NEGRO	2015-20	106,491
<b>TOTAL</b>			<b>106,491</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>	13/07/2015	<b>Cuenta</b>	<b>22.04.009</b>
<b>Proyecto</b>	2015-20	<b>CDP</b>	<b>20150261</b>

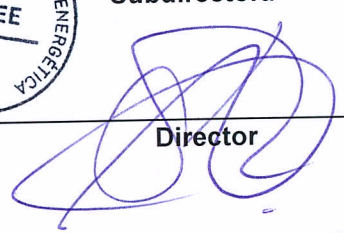
**Plazo de Entrega:**

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

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



\_\_\_\_\_  
**Subdirectora**

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

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