

SIGFE COMPROMISO
82 62 40.-

PDI
POLICIA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCION ADQUISICIONES
R.U.T.: 60.506.000-5
GENERAL MACKENNA - 1370
FONO 2-7080305
FONO PAGO: 2-7080405
SANTIAGO

ORDEN DE COMPRA

NUMERO	29
FECHA	14.JUL.016

UNIDAD SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO
DOCUMENTO	CORREO ELECTRONICO
FECHA	13.JUL.016

PROVEEDOR

SEÑOR (ES)	CANDIDA IVONNE PLAZA GODOY
RUT	6.249.607-K
DIRECCION	AV.ZAÑARTU N° 2548, ÑUÑO A
TELEFONO	2387067

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
4	EMBALATADOS PATINES		58.600
2	RECTIFICADOS TAMBORES		24.800
8	GOMAS CILINDROS TASEROS		21.200
		TOTAL IVA INCLUIDO	104.600

IMPORTANTE

INDICAR EN FACTURA: N° DE ORDEN DE COMPRA, N° DE GUÍA DE DESPACHO SI PROCEDE

PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA INDICAR: N° CTA. CTE. BANCO

DEBE INCLUIR 4° COPIA CEDIBLE

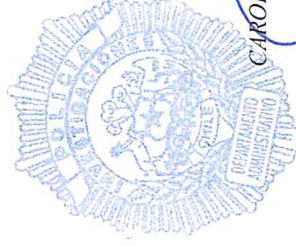
ITEM PRESUPUESTARIO: 22.06.002 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

NOTA : psb



Eugenio Navarro Cifuentes
EUGENIO NAVARRO CIFUENTES
Subprefecto (F)
Jefe Departamento Administrativo



Carola Coopman Ávila
CAROLA COOPMAN ÁVILA
Comisario (F)
Jefe Sección Adquisiciones

Santiago, 14.JUL.2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución, de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público 2016, certificado que, se cuenta con el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la cuenta presupuestaria 22.06.002, para la adquisición de repuestos para grua por un valor de \$ 104.600 IVA incluido.



CAROLA COOPMAN ÁVILA
Comisario (F)
Jefa Sección Adquisiciones

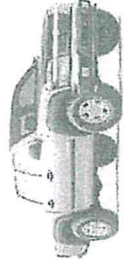


PSB

CANDIDA IVONNE PLAZA GODOY

VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES

AV. ZAÑARTU N° 2548 - FONCO: 238 7067
ÑUÑO A - SANTIAGO



N° 000292

COTIZACION

Santiago, 11 de JULIO de 2016
Señor(es): MARCELO Cond. de Venta: _____
Dirección: AV. ZAÑARTU # 1728 Teléfono: _____
Ciudad: SANTIAGO Giro: POICIA R.U.T.: 60.406.000-5

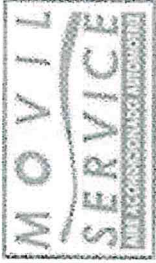
Tenemos el agrado de cotizarle(s) lo siguiente:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
4	EMBAJALAS PATERES		58.600.-
2	RECTIFICADOR TAMBORES		24.600.-
8	GOMAS CILINDROS TRAGERS		21.200.-
			104.600.-
	IVA INCLUIDO		104.600.-

SALAZAR Y OTRO R.U.T.: 50.772.780-8 - Eyzaguirre 1050 - 1052 - Fonofax: 488 37 75 - Sigo.

FIRMA AUTENTICA EL PRESUPUESTO

FIRMA PP. CANDIDA PLAZA



**SERVICIO AUTOMOTRIZ MOVIL
SERVICE LIMITADA**

VENTA DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE
AUTOMOVILES

Avenida Jose Manuel Infante 1083 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Fono: 222234345
www.movilservice.cl / futas@movilservice.cl

R.U.T.: 76.158.680-7

NOTA DE VENTA

N° 1620

13 DE JULIO DE 2016

Señor(es): SERVICIO AUTOMOTRIZ MOVIL SERVICE LTDA.

R.U.T.: 76.158.680-7

Giro: VENTA DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS

Dirección: JOSE MANUEL INFANTE 1083

Comuna: PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Condiciones de Venta: CREDITO 30 DIAS

Vendedor: CESAR TAPIA

Cotización:

Orden de Compra:

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(S)	Valor
1	0	EMBALATADO PATINES	4	21.975		87.900
2	0	RECTIFICADO TAMBORES	2	18.600		37.200
3	0	GOMAS CILINDROS	8	3.975		31.800



SON: Ciento ochenta y seis mil setecientos once pesos

Observaciones:

Exento \$	0	NETO \$	156.900
Descuento \$	0	19% I.V.A. \$	29.811
Recargo \$	0	TOTAL \$	186.711

Desarrollado por: www.erpsftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpsftnet.cl

Paulina Soto Bravo

De: CAROLA <ccoopmana@investigaciones.cl>
Enviado el: jueves, 14 de julio de 2016 9:20
Para: psotobr@investigaciones.cl
Asunto: RV: PRESUPUESTOS RECTIFICADOS REPARACION GRUA
Datos adjuntos: doc00100120160713160243.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Favor hacer OC por compra menor a 3UTM

De: Eugenio Navarro Cifuentes [mailto:enavarroci@investigaciones.cl]
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 17:39
Para: ccoopmana@investigaciones.cl
Asunto: RV: PRESUPUESTOS RECTIFICADOS REPARACION GRUA

De: Guillermo Acosta [mailto:gacosta@investigaciones.cl]
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2016 16:07
Para: enavarroci@investigaciones.cl
CC: erodriguezp@investigaciones.cl; mnavarro@investigaciones.cl
Asunto: PRESUPUESTOS RECTIFICADOS REPARACION GRUA

EDUARDO RODRIGUEZ-PEÑA TRONCOSO
PREFECTO
JEFE DE LOGISTICA

JUNTO CON SALUDARLO Y CONFORME LO CONVERSADO CON CON EL SPF (F) EUGENIO NAVARRO, SE RECTIFICÓ LOS PRESUPUESTOS, EN TAL SENTIDO, SE ADJUNTAN LAS TRES COTIZACIONES NUEVAS. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE ES NECESARIO CONTAR CON ESTE RECURSO, PUESTO QUE LA GRUA LLEVA TRES DIAS EN PANNE Y LA RM ESTA SIN ESTE SERVICIO, YA QUE LA SEGUNDA GRUA ESTA EN COMISIÓN DE SERVICIO Y TAMBIÉN VIENE CON UNA FALLA, EN SUS SISTEMA DE TRANSMISIÓN LA CUAL LA TENDRA FUERA DE SERVICIO.

ATTE



Guillermo F. Acosta Zepeda
Comisario
Jefe Sección Mavemo
DAL

Zañartu 1728 Ñuñoa / (56-2) 70823608
66292621/68440018

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Sección Mavemo

ORD.: N° 939 /

ANT.: Disposiciones permanentes.

MAT.: Remite Factura N° 002428.

Santiago, 19.JUL.016.

DE : SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS

A : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1. En atención al documento señalado en el Antecedente, se remite Factura N° 002428, de venta repuestos automotrices, debidamente certificada.
2. Respecto de lo anterior, se envía documento para su cancelación.
3. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda a Ud.,

señores señoras otros/as

Plazo



CRISTIAN HERRERA LOPEZ

Gemisario
Jefe Subrgte. Sección Mavemo

CHL/mbc.
DISTRIBUCION:
▪ Depadam (1)
▪ Archivo. (1)

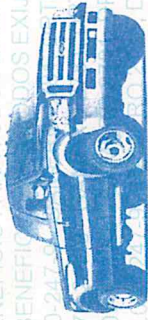
RECEPCION ADMINISTRACIONES
19 JUL 16

CANDIDA IVONNE PLAZA GODOY

VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES

AV. ZAÑARTU N°2548 - FON0: 2 2238 7067

AV. NIÑO A - SANTIAGO



R.U.T.: 6.249.607-K

FACTURA

N° 002428

S.I.I. - UNIDAD NIÑO A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Señor(es): Santiago, 16 de JULIO de 2016

Giro Negocio: FISCAL

Dirección: POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Condiciones de Pago: BANCO ESTADO CIA CTE 541673-6

R.U.T.: 60.506.000-5

Fono: 227080305

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
4	EMBACATADOS PATINES
2	RECTIFICADOS TAMBORES
8	GOMAS CILINDROS DE FRENO
	ORDEN DE COMPRA # 29.

PRECIO UNIT.	TOTAL
	58.600,-
	24.800,-
	21.200,-
	104.600,-

Firma: [Signature] Nombre: Paul Vobner RUT: 9.521.127-8

Recinto: AV. ZAÑARTU # 2548

VALOR NETO \$ 87.899,-

19...% IVA. \$ 16.701,-

TOTAL \$ 104.600,-

S.E.ú.O.

SON: CIENTO CUATRO MIL
SEISCIENTOS

de 20 de 20 PESOS

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE