

SIGFE COMPROMISO
841637.-

PDI
PANEL TRANSACCIONES
DE CAJE
s/linea

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

NUMERO	50
FECHA	17.NOV.016

SECCION ADQUISICIONES
R.U.T.: 60.506.000-5
GENERAL MACKENNA - 1370
FONO 2-7080305
FONO PAGOS: 2-7080405 2-7080404
SANTIAGO

UNIDAD SOLICITANTE	SECCION TALLERES
DOCUMENTO	CORREO ELECTRONICO
FECHA	16.NOV.016

PROVEEDOR

SEÑOR (ES)	ELECTROCOM S.A.
RUT	96.355.000-6
DIRECCION	NATANIEL COX N° 1065, SANTIAGO
TELEFONO	277277

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
1	INT. AUT. UNIP. 32A 230/400V 003389	2.520	2.520
1	INT. DIF. BIP. 30 MA 25A DX 008628	11.500	11.500
100	CABLE RVK 3 X 1,5 MM	390	39.000
100	AMARARR CABLE 4,8 X 200 MM NATURAL	14	1.400
1	CINTA PLASTICA SUP n33 3/4 X 20 MTS.	3.730	3.730
	NETO		58.150
	IV/A		11.049
	TOTAL CON IVA INCLUIDO		69.199

IMPORTANTE

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

AGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA INDICAR: N° CTA CTE BANCO

DEBE INCLUIR 4° COPIA CEDIBLE

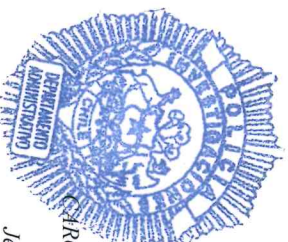
ITEM PRESUPUESTARIO: 22.04.010 "MATERIALES PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES"

SON : SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

NOTA : psb



CAROLA COOPMAN ÁVILA
Comisario (F)
Jefe Departamento Administrativo



AROL BARRIENTO ESPINOZA
Subinspector (A)
Jefe Sección Adquisiciones