

ORDEN DE COMPRA

|        |            |
|--------|------------|
| NUMERO | 32         |
| FECHA  | 17.AGO.017 |

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
SECCION ADQUISICIONES  
R.U.T. : 60.506.000-5  
GENERAL MACKENNA - 1370  
FONO PAGO: 2-2708040/405  
SANTIAGO

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| UNIDAD SOLICITANTE | JEPERS         |
| DOCUMENTO          | OFICIO N° 4298 |
| FECHA              | 13.JUL.017     |

PROVEEDOR

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| SEÑOR (ES) | AIRPOULET Y COMPAÑIA LIMITADA |
| RUT        | 88.748.500-3                  |
| DIRECCION  | CARMEN N° 202                 |
| TELEFONO   | 2-222256944                   |

APORTE FISCAL

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO    | TOTAL (\$) |
|----------|---|--------------------|------------|
| 4        | MEDALLAS "SERVICIO DISTINGUIDO", CON INSIGNIA DE SOLAPA Y ESTUCHE | 29.750             | 119.000    |
|          |   | TOTAL IVA INCLUIDO | 119.000    |

IMPORTANTE : PRODUCTOS SE RETIRAN EN TIENDA.

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

SON : CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

NOTA : CCG

