

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 R.U.T : 60.506.000-5
 GENERAL MACKENNA · 1370
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 SECCIÓN ADQUISICIONES

OC	28
FECHA	11-09-2013

SIGFE COMPROMISO
 644526

PROVEEDOR

SEÑOR (ES)	SERVICIOS Y GESTION S.A.
DIRECCIÓN	AV. PAJARITOS N°5326 MAIPU
RUT	76,519,210-2

ATENCION	SERGIO LEYTON
FONO	2-7109535
MAIL	

UNIDAD SOLICITANTE	GABINETE DIRGRAL
PRODUCTO	PLUMEROS DE CUERO DE CORDERO
ITEM	22,04,007

CANTIDAD	10
V/UNITARIO \$	\$ 4.700

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 R.U.T : 60.506.000-5
 GENERAL MACKENNA · 1370
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 SECCIÓN ADQUISICIONES

OC	28
FECHA	41528

SEÑOR (ES)	SERVICIOS Y GESTION S.A.
DIRECCIÓN	AV. PAJARITOS N°5326 MAIPU
RUT	76,519,210-2

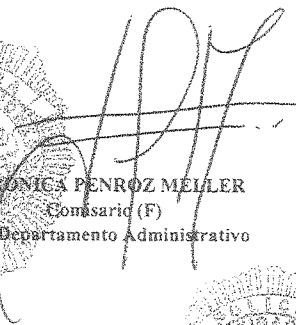
ATENCION	SERGIO LEYTON
FONO	2-7109535
MAIL	0

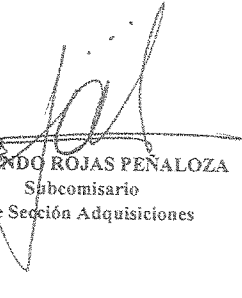
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. NETO
10	PLUMEROS DE CUERO DE CORDERO	4.700	\$ 47.000
			NETO: \$ 47.000
			IVA: \$ 8.930
			TOTAL: \$ 55.930

NOTA: FACTURA O GUIA DEBE INDICAR: N° OC / PAGO POR TRANSFERENCIA ELEC. / N° CTA CTE / BANCO.

PAGO FACT: FONO: 2-5445739

OC : Myriam Junqueras Fono: 2-5445004 Mail: mjunqueras@investigaciones.cl


VERÓNICA PENROZ MELLER
 Comisario (F)
 Jefe Departamento Administrativo


FERNANDO ROJAS PEÑALOZA
 Subcomisario
 Jefe Sección Adquisiciones


EDUARDO RODRIGUEZ-PENA TRONCOSO
 Subprefecto
 Jefatura de Logística

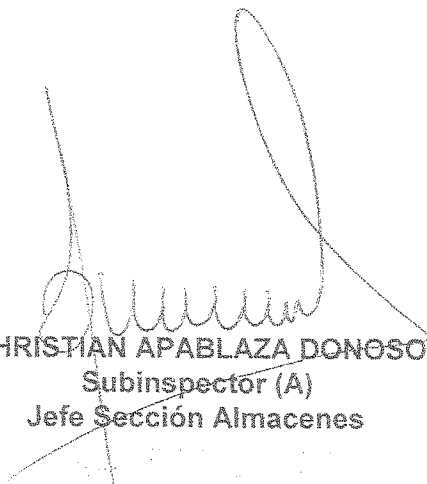
MINUTA N° 571

SANTIAGO, 09.SEP.013

1.- En atención a documentos que se indican mas adelante, se solicita a UD. si lo tiene a bien, ordene a la Sección Adquisiciones la compra del siguiente material requerido, por cuanto en esta Sección no existe stock:

- Providencia (O) N° 2920 del 06.SEP.013, de la Jefatura de Logística, Oficio N° 301 del 04.SEP.013, del Gabinete Dirección General, (LO DESTACADO CON AMARILLO).
- Oficio N° 38 del 05.SEP.013, Grupo Especializado en Bienes Robados Sur, (LO DESTACADO CON AMARILLO).

2.- Se adjunta documentación.


CHRISTIAN APABLAZA DONOSO
Subinspector (A)
Jefe Sección Almacenes

DISTRIBUCIÓN :

- Jefe Depadm. (1) ✓
- Of. Partes. (1)
- Archivo (1)

PROVIDENCIA N° 2720

Santiago, 06 SEP 2013

DE : JEFATURA DE LOGISTICA

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> | SEC. MANTENIMIENTO VEH. MOTORIZADOS |
| <input type="checkbox"/> | DEPARTAMENTO DE APOYO LOGÍSTICO | <input type="checkbox"/> | SEC. IMPRENTA |
| <input type="checkbox"/> | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y PROPIEDADES | <input type="checkbox"/> | SEC. TALLERES |
| <input type="checkbox"/> | OFICINA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> | SEC. ARMAMENTO Y MUNICIÓN |
| <input type="checkbox"/> | ASESORÍA JURÍDICA | <input type="checkbox"/> | AYUDANTÍA |

A FIN DE QUE SIRVA

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CONOCIMIENTO Y FINES | <input type="checkbox"/> | CUMPLIMIENTO |
| <input type="checkbox"/> | PROPOSICIÓN OFICIO RESPUESTA | <input type="checkbox"/> | ESTUDIO E INFORME |
| <input type="checkbox"/> | ADQUIRIR | <input type="checkbox"/> | ENTREGA SEGÚN STOCK |
| <input type="checkbox"/> | TRÁMITE QUE CORRESPONDA | <input type="checkbox"/> | PROGRAMACIÓN DE CAJA |

PLAZO: REGULAR

EDUARDO RODRIGUEZ-PEÑA TRONCOSO
Subprefecto
Jefe de Logística

ORD. N° 301

ANT.: Título XIV, capítulo IX, artículo 1°,
Reglamento de Normas de
Procedimiento.

MAT.: Solicita materiales que indica.

SANTIAGO, 04.SEP.013

301

DE : GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL

A : JEFATURA DE LOGÍSTICA

1.- En atención a la normativa señalada en el antecedente, se solicita a esa jefatura, disponer la entrega o adquisición, según corresponda, del siguiente material de oficina, que será utilizado en dependencias de esta Dirección General:

✓ 15	Cloro Gel		✓
✓ 300	Papel higiénico Confort	EW	✓
✓ 40	Toalla Nova		
✓ 24	Desengrasante Harpyo	BAÑO	✓
✓ 10	Omo Chico	400 gr	✓
15	Limpiador líquido para pisos Poett	distintos aromas	
✓ 30	Paños multiuso danzarina		✓
12	Siliconas		
✓ 15	Lysoform	2 CAMS 246	✓
✓ 30	Lavalozas Quix		✓
✓ 30	Limpiador Antigrasa para cocina		✓
10	Unidades de jabón líquido Dove		✓
30	Paquetes de Bolsas de basura 80x110		
✓ 30	Paquetes de Bolsas de basura 90x120	110	✓
20	Desinfectantes en pastillas lysoform		
20	Paños amarillos		
10	Plumeros (pelo de cordero)		NO C.M.
✓ 10	Pastas de Zapato color Negro		✓
✓ 05	Pastas de Zapato color Café		✓
04	Escobillas para lustrar zapatos		✓

Saluda a US.,



ANDRO MENA ESPINOZA
Subprefecto
Gabinete del Director General

AME/bbt
Distribución :
- Jelog (1) ✓
- Archivo (1) ✓

DC 2606 - CD 13
7670 - CD 13
2672 - CD 13

SERVICIOS Y GESTION S.A.

ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER - ARRIENDO DE VEHICULOS
 SERVICIO DE CORTE Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE CARGA - SERVICIO DE
 FOTOCOPIAS - COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y
 ARTICULOS DE ESCRITORIO - SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EMPRESAS
 SERVICIOS TRANSITORIOS - VENTAS AL POR MENOR DE MAQUINARIA DE LA
 INDUSTRIA ALIMENTICIA
 CASA MATRIZ: 12 NORTE 947-A - VIÑA DEL MAR
 SUCURSAL 1: UNO NORTE 3041 - VIÑA DEL MAR
 SUCURSAL 2: AV. FEDERICO SANTA MARIA 6090 - VIÑA DEL MAR

RUT.: 76.519.210-2
FACTURA
 001174

S.I.J. VIÑA DEL MAR
 FECHA VIGENCIA EMISION
 HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Fecha 12 de SEPTIEMBRE de 2013

Señor(es): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rut.: 60.506.900-5
 Dirección: GENERAL MACKENNA 1370 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: _____ Teléfono: _____ Comuna: _____
 Guía de Despacho N° _____ de _____ Condiciones de Venta: 30 DIAS

Por lo siguiente a. **SERVICIOS Y GESTION S.A.**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
10	PLUMEROS DE PIEL DE CORDERO	\$ 4.700	\$ 47.000
	SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28		
	DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCO DE CHILE CTA CTE N° 149-01530-02		
Son:	CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA.- pesos.-	NETO \$	47.000
CANCELADO	Fecha: _____ Recinto: _____	19 % IVA \$	8.930
Fecha:	Nombre: _____	TOTAL \$	55.930
Firma:	RUT: _____ Firma: _____		

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.663, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibida(s).

Impresos: La Prensa S.I.M. RUT 6.977.916-3. R. de la Corda 763. Fono 44814 Fax: 44853, Limache

ORIGINAL: CLIENTE