



# ORDEN DE COMPRA

Nº 3899

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) : DIMOTOR S.A.  
 DIRECCIÓN : SAN MARTIN 886  
 R.U.T. : 99540660-8  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL  
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO, MANTENCIÓN DE AMBULANCIA A-265 DE GESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº880 28/11/2013.	39.984	39.984

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, P.C.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO, Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SEPA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	33.600
IVA	6.384
<b>TOTAL</b>	<b>39.984</b>

ELIANA PALACIOS OÑATE  
 GESTION ADM Y FINANZA(S)

CARLOS VALIETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001573

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3899  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Diciembre de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 39.984

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002-1	15.053.000	11.045.656	39.984	3.967.360