



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

883

jueves, 26 de marzo de 2015

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | DIMOTOR S.A.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 886   | C.C        | :GESTION PROPIA 310600        |
| R.U.T         | 99540660-8 Tel.:45-379700  | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE SCANER Y MANTENCIÓN EN VEHÍCULO, PARA AMBULANCIA (A-265) CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    |  |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | SERVICIO DE SCANER Y MANTENCIÓN EN VEHÍCULO, PARA AMBULANCIA (A-265) CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°151, 23/03/2015. | 35.105,    | 35.105 |

**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.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 SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 29.500 |
| IVA   | 5.605  |
| TOTAL | 35.105 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Vehículos<br>2206002 31 | 14.500.000          | 1.070.445          | 35.105       | 13.394.450    |

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

