



## ORDEN DE COMPRA ART. 53. LEY 19.886

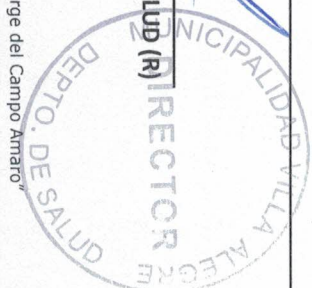
PROVEEDOR: LUBRICAM E.I.R.L.  
RUT : 76.662.756-0  
N° : 47  
FECHA : 11/07/2022

A : SRES. LUBRICAM E.I.R.L

DE : DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL - I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

| CANTIDAD | ARTICULO | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|--|----------------|------------|
| 1        | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHÍCULO CESFAM<br>MAXUS G10 PATENTE RKG-40 | \$ 105.378     | \$ 105.378 |
|          |          | VALOR NETO   | \$             | \$ 105.378 |
|          |          | Impuesto del 19%   | \$             | \$ 20.022  |
|          |          | VALOR TOTAL  | \$             | \$ 125.400 |
|          |          | CON CARGO A: PRESUPUESTO   |                |            |

  
DIRECTORA COMUNAL DE SALUD (R)





SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

PROVEEDOR: LUBRICAME E.I.R.L  
RUT: 76662756-0  
N°: 181  
FECHA: 05/07/2022

SRA: KAREN ACUÑA PARRA, DIRECTORA COMUNAL DE SALUD ( R )

DE: RODRIGO FUENTES VALLEJOS, ENCARGADO DE MOVILIZACION

Ingresar Folio  
Sistema SIFIN

| CANTIDAD | ARTICULO | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | TOTAL      |
|----------|----------|--|----------------|------------|
| 1        | SERVICIO | PROVEER SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHICULO CEFAM<br>MAXUS G10 PATENTE RRVG-40 | 105.378        | \$ 105.378 |
|          |          | VALOR NETO   | \$             | \$ 105.378 |
|          |          | Impuesto del 19%   | \$             | \$ 20.022  |
|          |          | VALOR TOTAL  | \$             | \$ 125.400 |
|          |          | CON CARGO A: PRESUPUESTO   |                |            |

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
ENCARGADO DE MOVILIZACION  
CEFSAM  
Rodrigo Fuentes Vallejos  
Firma Solicitante

V. B. Encargado Contabilidad  
CONTABILIDAD DESAM  
DPTO. COMUNAL DE SALUD VILLA ALEGRE

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE  
V. B. DIRECTORA (R) COMUNAL  
DIRECTORA

ADQUISICIONES  
RECEPCIONADO

- 6 JUL. 2022

DPTO. DE SALUD  
VILLA ALEGRE