# Ilustre Municipalidad de La Ligua
## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUT 69 050.100 - 7
PORTALES Nº 555 - LA LIGUA
FONO: 711036 - 215 FAX. 711036 - 215

**Nº 02997**

# ORDEN DE COMPRA

**La Ligua, 28/05/2024**

Razón Social **SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA** RUT. 76.100.732-7

Dirección ARLEGUI 1109 LOCAL 39 Fono-Fax: 322979652-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta Municipalidad, las mercaderías que a continuación se detallan.

Descripción . **ADQIUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL SOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL Y SU USO SEGÚN SU REQUERIMIENTO; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0022495/2024**

Nota PORTAL CHILE COMPRAS 2783-433-CM24

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|---|---|---|---|
| 2204001 | 17 | PILA DURACELL RECARGABLE AA 1.2V 12 UNIDADES | 29546 | 502 282 |
| 2204001 | 100 | BANDERITA AUTOADHESIVA LAVORO PLÁSTICA RECTANGULAR 12*41*45MM 4 COLORES 100 HOJAS | 517 | 51 700 |
| 2204001 | 50 | PEGAMENTO GIOTTO TRANSPARENTE 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA | 707 | 35.350 |
| 2204001 | 100 | FUNDA HAND PLÁSTICA ARCHIVADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO LOMO BLANO 10 UNIDADES | 283 | 28 300 |
| 2204001 | 100 | GOMA DE BORRAR ADIX PLÁSTICO BLANCO 65MM*11MM*22MM | 158 | 15.800 |
| 2204001 | 100 | LÁPIZ PASTA BIC PUNTA GRUESA AZUL 1.6MM | 309 | 30.900 |
| 2204001 | 250 | PAPEL IMPRESIÓN OVELLA RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS | 3500 | 875 000 |
| 2204001 | 600 | NOTAS ADHESIVA FULTONS PAPEL AMARILLO 38*50 MM 100 HOJAS | 264 | 158.400 |
| | | **Sub Total :** | | **1.697.732** |
| | | **IVA :** | | 322.569 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA - ADQUISICIONES

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA - DIREC. ADMINIST. Y FINANZAS

DIRECTOR
RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
Director de Adm. y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA - ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Administrador

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente [illegible] por los presupuestos y que existe *saldo disponible* en el ítem para el pago de la misma:

N° 02997

# ORDEN DE COMPRA

**La Ligua, 28/05/2024**

Razón Social **SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA** RUT 76.100.732-7

Dirección ARLEGUI 1109 LOCAL 39 Fono-Fax 322979652-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta Municipalidad, las mercaderías que a continuación se detallan.

Descripción **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL SOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL Y SU USO SEGÚN SU REQUERIMIENTO; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0022495/2024**

Nota : PORTAL CHILE COMPRAS 2783-433-CM24

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|---|---|---|---|
| SON DOS MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS UN PESOS | | | **Total Orden :** | 2.020.301 |

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

**V.B. Adquisiciones**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC ADMINIST Y FINANZAS DIRECTOR

RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
Director de Adm. y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde Administrador Municipal

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.