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 00468

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 31/01/2024

Razón Social: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5

Dirección: RICANTEN 318 SANTIAGO Fono-Fax: 6377100-2220344

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

Descripción : **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, DESTINADOS AL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL; Y SER ENTREGADOS SEGÚN SU REQUERIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0021658/2024. (COMPRA VÍA CONVENIO MARCO)**

Nota : PORTAL CHILE COMPRAS 2783-102-CM24

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204007	300	INSECTICIDA AEROSOL CASA Y JARDÍN 360CC	1934	580.200
2204007	100	LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS FIBRO CHOLE BOTELLA C/PULVERIZADOR 50CC UNIDAD	1248	124.800
2204007	30	PALA ASEO VIRUTEX PRO PLÁSTICA MANGO LARHO 80CM UNIDAD	1721	51.630
2204007	300	BOLSA DE BASURA SUPERIOR GRANDE 80*110 120 L ROLLO *10 UND	1616	484.800
2204007	300	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70*90 70L ROLLO *10 UND	923	276.900
2204007	200	BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO PEQUEÑA 50*70 30L PLANA PAQUETE *10 UND	686	137.200
2204007	150	DESENGRASANTE COCINA TREMEX ANTIGRASA C/PULVERIZADOR 500LM UND	1900	285.000
2204007	150	DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 360 ML	1530	229.500
2204007	50	ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 31CM UNIDAD	1884	94.200
2204007	100	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO GAMUZADO TALLA S PAR	664	66.400
			Sub	2.330.630

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

D. Adquisiciones

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

RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
Director de Adm. y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

Alcalde (S) Administrador
Aldalde

La presente orden será 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.

Nº 00468

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 31/01/2024

Razón Social: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** RUT: 96.556.940-5

Dirección: RICANTEN 318 SANTIAGO Fono-Fax: 6377100-2220344

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

Descripción : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, DESTINADOS AL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL; Y SER ENTREGADOS SEGÚN SU REQUERIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0021658/2024. (COMPRA VÍA CONVENIO MARCO)

Nota : PORTAL CHILE COMPRAS 2783-102-CM24

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
			IVA :	**442.820**
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS			**Total Orden :**	**2.773.450**

ILUSTRE 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

Alcalde o Administrador

Alcalde

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.