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 00470

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 OFICINA, DESTINADOS AL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL, Y SER ENTREGADOS SEGÚN SU REQUERIMIENTO; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0021659/2024. (COMPRA VIA CONVENIO MARCO)**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	100	CARPETA ARTEL OFICIO 20 FUNDAS VINIL LISO S/DISEÑO UNIDAD	1439	143.900
2204001	500	CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA PESTAÑA LISO S/DISEÑO UNIDAD	179	89.500
2204001	500	CLIP ACCO METÀLICO PUNTA REDONDA 33MM ACERO CROMADO 100 UNIDADES	175	87.500
2204001	100	CORCHETERA HAND OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÀSTICO 26/2MM UNIDAD	1615	161.500
2204001	10	CORCHETERA TORRE 200 HOJAS 23/6 A 23/24MM UNIDAD	20009	200.090
2204001	100	CORCHETES COLON METAL CROMADO 26/6MM CAJA 5000 UND	516	51.600
2204001	500	CORRECTOR ARTEL LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7ML UND	442	221.000
2204001	200	CUADERNO COLON UNIVERSITARIO ESPIRAL T/DURA S/DISEÑO 7MM CUADRICUALADA 100 HJS UD	975	195.000
2204001	250	CUCHILLO CARTONERO SELLOOFFICE HOJA 18MM ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL UD	299	74.750

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES V.B.

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

DIRECTOR
RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
Director de Adm. y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

ALCALDE (S)
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.

Nº 004/0

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 OFICINA, DESTINADOS AL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL, Y SER ENTREGADOS SEGÚN SU REQUERIMIENTO; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0021659/2024. (COMPRA VIA CONVENIO MARCO)**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	200	LAPIZ GEL TORRE PUNTA FINA AZUL 0.5MM UND	418	83.600
2204001	200	LAPIZ GEL PAPER MATER PUNTA FINA NEGRO 0.5MM UND	197	39.400
2204001	100	LAPIZ GEL PUNTA FINA TORRE ROJO 0.5MM UND	429	42.900
2204001	200	APRETADOR DOBLE CLIP ACCO NEGRO (BINDER CLIP) 19MM ACERO 12UND	269	53.800
2204001	200	APRETADOR DOBLE CLIP ACCO NEGRO (BINDER CLIP) 32MM ACERO 12 UND	592	118.400
2204001	150	BARRAS DE SILICONA PROARTE TRANSPARENTE GROSOR 7MM LARGO 20CM 10UND	895	134.250
2204001	200	LAPIZ GRAFITO ADIX N2° HEXAGONAL CON GOMA CAJA 12 UND	1653	330.600
2204001	400	LAPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA AZUL 1.0MM 3UND	688	275.200
2204001	4	LAPIZ PASTA TORRE PUNTA MEDIA NEGRO 1.0MM 50 UND	4686	18.744
2204001	100	MOUSE PAD FIDDLER CON GEL APOYA MUÑECA 240*160MM UND	2153	215.300
2204001	200	NOTA ADHESIVA CON GEL WRITE PAPEL AMARILLO 76*76MM 100 HOJAS UND	374	74.800
2204001	200	PILA MAXELL ALCALINA AA 1.5V 2 UND	497	99.400
2204001	50	PISTOLA SILICONA ARTEL BARRA 7MM 220V 10W 50 HERTZ SEC UND	2682	134.100
2204001	300	SACACORCHETE HAND TIPO MARIPOSA O TENAZAS UND	266	79.800

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

V.B. Adquisiciones

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC. ADMINIST Y FINANZAS

DIRECTOR EYZAGUIRRE

Director de Adm. y Finanzas

Alcalde o Administrador

Alcalde

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certifico 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 004/0

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 OFICINA, DESTINADOS AL STOCK DE LA BODEGA MUNICIPAL, Y SER ENTREGADOS SEGÚN SU REQUERIMIENTO; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0021659/2024. (COMPRA VIA CONVENIO MARCO)**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	200	SEPARADOR TOORE CARTA MULTICOLOR 6 POSICIONES DE 4 ANILLOS UD	485	97.000
2204001	100	TIJERA ISOFIT OFICINA 16CM MANGO PLÁSTICO UND	592	59.200
			Sub Total	**3.081.334**
			IVA :	585.453
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			**Total Orden :**	3.666.787

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES V.B. Adquisiciones	I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC. ADMINIST. Y FINANZAS DIRECTOR RICARDO TAEZ 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.