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 02431

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 02/05/2024

Razón Social: **DAGOBERTO ANDRES GONZALEZ VARGAS** RUT: **08.778.176-3**

Dirección: ORTIS DE ROSAS 378 LA LIGUA Fono-Fax: 94527303-

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

Descripción : **ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO COMPLEMENTO DE PROGRAMA 4 A 7 DEL 2024. SEGUN DECRETO DE ALCALDIA 2095/2024, Y SOLICITUD DE PEDIDO 22150/2024. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204009	4	TINTAS ALTERNATIVAS 544 COLOR NEGRO	2900	11.600
2202001	2	MTS. DE "TELA DE VELO"	1750	3.500
2204001	1	PQTE. FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO A4 100 UNID	6500	6.500
2204002	1	PELOTA DE FUTBOL	4900	4.900
2204002	1	PELOTA BLANDA PARA QUEMADOS	7900	7.900
2204002	1	PELOTA DE BASQUETBALL	9900	9.900
2204002	2	CUERDAS DE 5 MTS PESADA	12900	25.800
2204002	2	SET DE PALETAS + PELOTAS PING PONG	6900	13.800
2204002	4	PELOTAS DE TACA TACA	700	2.800
2204008	1	TERMO DE AGUA 3 LTS	29000	29.000
2204004	1	CAJA DE PARCHES CURITAS DE 100 UNID	2900	2.900
2204003	1	AGUA OXIGENADA 500ML	2900	2.900
2204005	1	CAJA DE GAZA ESTERIL DE 50 UNID	4900	4.900
2204005	2	CINTA/TELA ADHESIVA PARA HERIDAS	4500	9.000
2204014	1	CAJA PLASTICA PARA BOTIQUIN	4900	4.900
2204003	1	ALCOHOL CHICO	2500	2.500
2204	2	DESINFECTANTES EN AEROSOL LYSOFORM	3900	7.800
2204001	2	PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER ROJO	1200	2.400

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

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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.

Nº 02431

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 02/05/2024

Razón Social: **DAGOBERTO ANDRES GONZALEZ VARGAS** RUT: 08.778.176-3

Dirección: ORTIS DE ROSAS 378 LA LIGUA Fono-Fax: 94527303-

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

Descripción : **ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LLEVAR A CABO COMPLEMENTO DE PROGRAMA 4 A 7 DEL 2024. SEGUN DECRETO DE ALCALDIA 2095/2024, Y SOLICITUD DE PEDIDO 22150/2024. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	2	PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER CELESTE	1200	2.400
			Sub Total :	**155.400**
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS			**Total Orden :**	**155.400**

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

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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.