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 02714

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 15/05/2024

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

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

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

Descripción : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0022085/2024. MONTO FINAL INCLUYE IVA.

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
21405232	1	TINTA EPSON 544 PARA IMPRESORA EPSON L3250 CYAN	12000	12.000
21405232	1	TINTA EPSON 544 PARA IMPRESORA EPSON L3250 YELLOW	12000	12.000
21405232	1	TINTA EPSON 544 PARA IMPRESORA EPSON L3250 MAGENTA	12000	12.000
21405232	1	TINTA EPSON 544 PARA IMPRESORA EPSON L3250 BLACK	12000	12.000
21405232	12	CORRECTORES LÍQUIDOS	950	11.400
[illegible]05232	1	CAJA LÁPICES BIC COLOR AZUL DE 50 UND	14500	14.500
21405232	2	PAQUETES DE FUNDAS TRANSPARENTES CARTA 100 UND	6500	13.000
21405232	20	ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO CON PALANCA	2700	54.000
21405232	20	SET SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	750	15.000
21405232	2	CAJAS DE CLIPS GRANDES METÁLICOS	1300	2.600
		Sub Total		158.500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

V.B. Adquisiciones

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

RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
Director de Adm. y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde 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 02714

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 15/05/2024

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 : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES; SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 0022085/2024. MONTO FINAL INCLUYE IVA.

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS			Total Orden :	158.500

V.B. Adquisiciones

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.