# 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 04142**

## ORDEN DE COMPRA

**La Ligua, 19/07/2024**

Razón Social: **VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.** RUT: 79.610.730-8

Dirección: ORTIZ DE ROZAS 434 LA LIGUA Fono-Fax: 713601-

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

Descripción : **ADQUISICION DE INSUMOS, PARA MANTENCION ALBERGUE 120 DIAS DEL PROGRAMA "NOCHE DIGNA". SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 22763/2024. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|---|---|---|---|
| 2140531 | 1 | MASCARILLA X50 | 1990 | 1.990 |
| 2140531 | 1 | PARCHE CURITA X100 | 1690 | 1.690 |
| 2140531 | 1 | SABANILLA X6 | 3690 | 3.690 |
| 2140531 | 1 | PARCHE APOSITO X3 | 5070 | 5.070 |
| 2140531 | 1 | VENDA ADHESIVA 7 | 4980 | 4.980 |
| 2140531 | 1 | GASA 1 X 1 | 3960 | 3.960 |
| 2140531 | 1 | BAJO LENGUA X100 | 2480 | 2.480 |
| 2140531 | 1 | GUANTE | 5980 | 5.980 |
| 2140531 | 1 | TERMOMETRO DIGITAL | 2980 | 2.980 |
| 2140531 | 1 | TELA PAPEL 2.5X5 | 7960 | 7.960 |
| 2140531 | 1 | TELA PAPEL 5X5 | 9960 | 9.960 |
| 2140531 | 1 | CLORURO SODIO X 5 AMP | 9920 | 9.920 |
| 2140531 | 1 | JERINGA 5 CC | 1900 | 1.900 |
| 2140531 | 1 | JERINGA 10 CC | 2500 | 2.500 |
| 2140531 | 1 | ALGODON MOLE | 980 | 980 |
| 2140531 | 1 | IBUPROFENO 400 X 20 | 580 | 580 |
| 2140531 | 1 | KETOPROGFENO TU 200M | 1690 | 1.690 |
| 2140531 | 1 | PARACETAMOL 30X10 | 390 | 390 |
| 2140531 | 1 | DICLOFENACO 30X10 | 350 | 350 |
| 2140531 | 1 | DICLOFENACONA 10X20 | 740 | 740 |

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.

Nº 04142

# ORDEN DE COMPRA

**La Ligua, 19/07/2024**

Razón Social: **VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.** RUT: 79.610.730-8

Dirección. ORTIZ DE ROZAS 434 LA LIGUA Fono-Fax: 713801-

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

Descripción : **ADQUISICION DE INSUMOS, PARA MANTENCION ALBERGUE 120 DIAS DEL PROGRAMA "NOCHE DIGNA". SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 22763/2024. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|---|---|---|---|
| 2140531 | 1 | DOLSPAN X15 | 2980 | 2.980 |
| 2140531 | 1 | ALUMINIO HIDROX | 2990 | 2.990 |
| | | | **Sub Total** | **75.760** |
| SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS | | | **Total Orden :** | 75.760 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

V.B. Adquisiciones

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINIST Y FINANZAS BHREC

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.*