Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RUT: 69.050.100 - 7
PORTALES Nº 555 - LA LIGUA
FONO: 711036 - 215. FAX: 711036 - 215

ORDEN DE COMPRA

Nº 07171

La Ligua, 22/11/2024

Razón Social: **GELCOM SPA** RUT: **76.679.267-7**

Dirección: PORTALES #414 , LA LIGUA Fono-Fax: 983496911-

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

Descripción : **COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CON CARGO AL "PROGRAMA PRODESAL LA LIGUA TEMPORADA 2024" (D.A 3285/2024) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 0023506**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	4	CARPETA CON FUNDA	2933	11.732
2204001	2	CROQUERAS BIG	6294	12.588
2204001	1	LAPIZ	420	420
			Sub Total	**24.740**
			IVA :	**4.701**
SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS			**Total Orden :**	**29.441**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

V.B. Adquisiciones

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 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.