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

Nº 01463

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 24/04/2025

Razón Social: **ELIAS MOCARQUER E HIJOS LTDA.** RUT: **84.932.500-0**

Dirección: ORTIZ DE ROZAS 377 LA LIGUA Fono-Fax: 711109-

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

Descripción : **ADQUISICION DE PRODUCTOS, PARA CONVENIO SPD-IML. SEGUN OFICIO 2486/2023, DECRETOS DE ALCALDIA 2853-2880/2024, Y SOLICITUD DE PEDIDO 24782/2025. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2140542	10	NUTRA BIEN QUEQUE VAINILLA 250GR	1990	19.900
2140542	4	TWISTOS HORNEADOS QUESO 100GR	1450	5.800
2140542	4	TWISTOS HORNEADOS JAMON 100GR	1450	5.800
2140542	3	TAKIS EXPLOSION 200GR	2000	6.000
2140542	3	GHOSH PALMITOS RODAJAS 400GR	1780	5.340
2140542	4	LAYS PAPAS C/AMERICANO 350GR	2990	11.960
2140542	2	EVERCRISP RAMITAS ORIGINAL 230GR	2190	4.380
2140542	4	DOS EN UNO SUTIDO GALLETAS 400GR	2490	9.960
2140542	3	ABUELA MARIA GALLETAS CHAMPAÑA 400GR	3950	11.850
2140542	4	GAONA GALLETAS RECREO 300GR	1790	7.160
2140542	4	GAONA GALLETAS PEPAS MEMBRILLO 300GR	1790	7.160
2140542	4	TRITON GALLETA CHOCOLATE 126GR	890	3.560
2140542	10	TRITON GALLETAS FRUT-VAIN-NJA O LIMON	890	8.900
2140542	5	EVERCRISP MIX PASAS AL MEN. 150GR	1580	7.900
2140542	2	GOLD CAFE DESCAFEINADO 170GR	5450	10.900
2140542	1	TE SUPREMO LUXURY TEA 100 BOLS.	5080	5.080
2140542	2	SAN ISIDRO AZUCAR 1KG	990	1.980
2140542	1	DAILY STEVIA 400ML	4560	4.560
2140542	1	DAILY STEVIA CARINA 400ML	2490	2.490

I. 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 item para el pago de la misma.

Nº 01463

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 24/04/2025

Razón Social: **ELIAS MOCARQUER E HIJOS LTDA.** RUT: 84.932.500-0

Dirección: ORTIZ DE ROZAS 377 LA LIGUA Fono-Fax: 711109-

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

Descripción : **ADQUISICION DE PRODUCTOS, PARA CONVENIO SPD-IML. SEGUN OFICIO 2486/2023, DECRETOS DE ALCALDIA 2853-2880/2024, Y SOLICITUD DE PEDIDO 24782/2025. INCLUYE IVA.**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2140542	3	CACHANTUN AGUAS CON Y SIN GAS 2.5LT	1190	3.570
2140542	10	WATTS NECTAR SURTIDOS 1.5LT	1850	18.500
2140542	9	VASOS DESECHABLES BOLSA 5UN	350	3.150
2140542	3	ESTILO PALITOS COCKTAIL 100UN	350	1.050
2140542	2	EVERCRISP GATOLATE 200GR	1990	3.980
2140542	2	EVERCRISP CABRITAS 200GR	1990	3.980
2140542	3	DON JUAN ACEITUNAS HUASCO BOLSA 200GR	2050	6.150
2140542	3	DON JUAN ACEITUNAS AZAPA 200GR	2650	7.950
2140542	5	AGUA DE PIEDRA MIL HOJAS PQTE SUN	2600	13.000
			Sub Total	**202.010**
SON: DOSCIENTOS DOS MIL DIEZ PESOS			**Total Orden :**	**202.010**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

V.B. Adquisiciones

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

DIRECTOR

PÁEZ 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.