Nº 00089

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 08/01/2026

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 : SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ESTIMULACION COMPONENTE SAD PROGRAMA RED LOCAL APOYOS Y CUIDADOS, SEGUN SOLICITUD 26872/2026

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2140557	2	PAQUETES DE PAPEL FIELTRO TELA, TAMAÑO A4, 10 UNID.	4400	8.800
2140557	3	PINCELES PLANOS N°10	600	1.800
2140557	3	PINCELES PLANOS N°8	550	1.650
2140557	3	PAQUETES DE LIMPIA PIPAS DE COLORES 30 PIEZAS	1800	5.400
2140557	3	HILO DE COSER 200 YARDAS, COLORES SURTIDOS	1700	5.100
2140557	1	ROLLO DE VELCRO ADHESIVO 25MM. ANCHO 25 MTRS	19900	19.900
			Sub Total	**167.520**
SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS			**Total Orden :**	167.520

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES	I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC ADMINIST Y FINANZAS	
V.B. Adquisiciones	R. CAB DIRECTOR EZ 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.