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 02137

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 28/04/2026

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 MATERIALES PARA OFICINA DE EJECUCION DEL PROGRAMA "SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES" DECAL. N°548/2026. (VALOR INCLUYE IVA).

Nota : SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°27783/2026.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
21405232	15	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 500HOJAS.	4500	67.500
21405232	3	PAQUETES DE FUNDAS TRANSPARENTES CARTA, 100UNID.	6000	18.000
21405232	10	SET DE SEPARADORES DE 6 COLORES, TAMAÑO CARTA.	750	7.500
21405232	1	CAJA DE LAPICES PASTA COLOR AZUL, PUNTA NORMAL, 50 UNID.	14900	14.900
21405232	20	CORRECTORES LIQUIDOS. PUNTA DE METAL.	1000	20.000
21405232	10	CAJAS DE CORCHETES 26/6 DE 5000 UNIDADES.	1500	15.000
21405232	12	DESTACADORES FLUORESCENTES.	700	8.400
21405232	3	SET DE POST IT DE 5 COLORES.	2900	8.700
			Sub Total	**160.000**
SON: CIENTO SESENTA MIL PESOS			**Total Orden :**	**160.000**

V.B. Adquisiciones	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 item para el pago de la misma.