# 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 02261**

# ORDEN DE COMPRA

**La Ligua, 05/05/2026**

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 : **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROGRAMA DIA DEL SPA COMUNAL, DECRETO DE ALCALDIA 891/2026. ITEM: 7 MATERIALES DE OFICINA. EL TOTAL INCLUYE IVA**

Nota : COMPRA DIRECTA

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|---|---|---|---|---|
| 2204001 | 1 | RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE, A4, 100 HOJAS\| | 15000 | 15.000 |
| 2204001 | 2 | RESMA DE PAPEL AUTOADHESIVO. A4, 100 HOJAS | 18000 | 36.000 |
| 2204001 | 2 | RESMAS LAMINAS TERMOLAMINADO OFICIO, 175 MIC. 100 LAM | 24000 | 48.000 |
| | | | **Sub Total** | **99.000** |
| SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS | | | **Total Orden :** | **99.000** |

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES

**V.B. Adquisiciones**

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

RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE
DIRECTOR
**Director de Adm. y Finanzas**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

**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.