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 03821

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 15/07/2026

Razón Social: **COVILUX SPA** RUT: **78.046.518-2**

Dirección: Fono-Fax:

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

Descripción : **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PLACILLA, CENTRO COMUNITARIO LA PATAGUA Y OFICINA DE DIDECO. SOLICITUD DE PEDIDO 0413/2026**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204010	12	TUBO LED T8 18W 6500K 120CM STANFORD	1848,75	22.185
2204010	2	PANEL LED SOBREUESTO REDONDO 18W	3521	7.042
2204010	1	INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 BTICINO LUZICA	2059	2.059
2204010	3	MOLDURA 20X10.. C/ADHESIVO	840,33	2.521
2204010	2	CAJA CHUQUI PLASTICA	1008,5	2.017
2204010	4	MT H07Z1-K 1.5MM2 BLANCO	252	1.008
2204010	4	MT H07Z1-K 1.5MM2 ROJO	252	1.008
2204010	15	MT H07Z1-K 2.5MM2 BLANCO	394,93	5.924
2204010	15	MT H07Z1-K 2.5MM2 ROJO	394,93	5.924
2204010	15	MT H07Z1-K 2.5MM2 VERDE	394,93	5.924
2204010	8	CAJA CHUQUI METALICA	1252,13	10.017
2204010	4	TAPA ZINCADA CIEGA	588,25	2.353
2204010	4	ENCHUFE TRIPLE 10A BTICINI LUZICA	3689	14.756
2204010	20	ABRAZADERA TIPO CADDY 20MM	252,1	5.042
2204010	2	CINTA AISLANTE 3M	1672,5	3.345
2204010	1	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8X3/4" PUNTA BROCA X100UN	1092	1.092
2204010	5	CAÑERIA EMT 20MM X3M	2764,8	13.824
2204010	15	TERMINAL HE EMT 20MM	294,13	4.412

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Alcalde o Administrador Municipal

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autenzada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el item para el pago de la misma.

Nº 03821

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 15/07/2026

Razón Social: **COVILUX SPA** RUT: 78.046.518-2

Dirección: Fono-Fax:

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

Descripción : **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PLACILLA, CENTRO COMUNITARIO LA PATAGUA Y OFICINA DE DIDECO. SOLICITUD DE PEDIDO 0413/2026**

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204010	3	CONECTOR EMT A FLEXIBLE 20MM	756,33	2.269
2204010	8	CONECTOR EMT A FLEXIBLE 20MM	756,25	6.050
2204010	5	COPLA EMT 20MM	336,2	1.681
2204010	1	FOCO SPOTLIGHT EMPTRADO 7W 300K	2513	2.513
2204010	4	ENCHUFE TRIPLE 10A BTICINO LUZICA	3689	14.756
2204010	8	CAJA CHUQUI PLASTICA	1008,38	8.067
2204010	6	CABLE H07Z21-K 2.5MM2 BLANCO	395	2.370
2204010	6	CABLE H07Z21-K 2.5MM2 ROJO	395	2.370
2204010	6	CABLE H07Z21-K 2.5MM2 VERDE	395	2.370
2204010	1	CINTA AISLANTE	1672	1.672
2204010	3	MOLDURA 20X10MM C/ADHESIVO	840,33	2.521
2204010	1	TORNILLO DRYWALL 6X2" PUNTA FINA	1218	1.218
			Sub Total	**158.310**
			IVA :	30.079
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS			**Total Orden :**	188.389

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**	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.