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 04565

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 24/08/2026

Razón Social: **SOCIEDAD COMERCIAL BASAGRI SPA** RUT: 77.410.161-6

Dirección: SERRANO 384 LA LIGUA Fono-Fax:

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

Descripción : COMPRA DE MATERIALES DE IMPLEMENTACION PARA CAMION MUNICIPAL LIMPIA FOSA, PLACA PATENTE KBSS-18. SOLICITUD DE PEDIDO 0686/2026. COTIZACION 6107/2026

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204011	2	CODO PVC 50X90	690	1.380
2204011	2	UNION AMERICANA PVC 50MM	1529	3.058
2204011	2	TERMINAL HE PVC 50X 1 1/2"	516	1.032
2204011	2	UNION AMERCANA PVC HI-HI 1 1/2"	2479	4.958
2204011	25	TERMINAL ESPIGA HE 1 1/2"	3849	96.225
2204011	2	ABRAZADERA PRESION 48-51 (2") ZN	783	1.566
2204011	2	MTS MANGUERA ESPIRALADA SUCCION 2" (50MM/58MM) TRANSPARENTE	4958	9.916
			Sub Total	**118.135**
			IVA :	22.446
SON: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			**Total Orden :**	140.581

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.

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 04566

ORDEN DE COMPRA

La Ligua, 24/08/2026

Razón Social: SOCIEDAD COMERCIAL BASAGRI SPA RUT: 77.410.161-6

Dirección: SERRANO 384 LA LIGUA **Fono-Fax:**

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta Municipalidad, las mercaderías que a continuación se detallan:
Descripción : COMPRA DE INSUMO DE MANTENCION DE MOTOSIERRAS. SOLICITUD DE PEDIDO 0689/2026. COTIZACION 6125/2026. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Nota : COMPRA DIRECTA

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2203001	2	ACEITE CADENA X 5LTS	33471	66.942
			Sub Total :	**66.942**
			IVA :	**12.719**
SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS			**Total Orden :**	**79.661**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADQUISICIONES
V.B. Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC ADMINIST Y FINANZAS DIRECTOR
RICARDO PAREYZAGUIRRE
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 ítem para el pago de la misma.