



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

1189

martes, 23 de junio de 2026

|               |                                                                                                  |            |                                   |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| SEÑORES       | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA                                                                      | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |  |
| DIRECCION     | VOLCAN TINGUIRIRICA 0352 LABRANZA                                                                | C.C        | :EDUCACION SISTEMA 210906         |  |
| R.U.T         | 77286607-0 Tel.:946670116                                                                        | SPG        | :Gestion Mantenimiento            |  |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                           | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Escuela. Standard     |  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                                                                 | Autorizado |                                   |  |
| FINALIDAD     | S358.INSTALACION CIRCUITO ENCHUFES EN SALA DE CONVIVENCIA ESCOLAR , ESCUELA STANDARD, MEMO N°171 |            |                                   |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                           |            |                                   |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                  |            |                                   |  |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                  |            |                                   |  |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                 | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | S358.INSTALACION CIRCUITO ENCHUFES EN SALA DE CONVIVENCIA ESCOLAR , ESCUELA STANDARD, MEMO N°171 | 142.990,   | 142.990 |
| NOTA:<br>AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA. |          |        |                                                                                                  |            |         |

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 120.160 |
| IVA   | 22.830  |
| TOTAL | 142.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones<br>2206001 210906 | 142.990             | 0                  | 142.990      | 0             |



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

