

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

PLAZA DE ARMAS #242

FONO: (72) 822325 - FAX: (72) 822254

R.U.T.: 69.090.600-7

Nº	2017000947
----	------------

**ORDEN DE COMPRA**

SANTA CRUZ

**AREA : 0002 EDUCACION**

PROVEEDOR	SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ	R.U.T.	12.414.723 - 9	
DIRECCIÓN		FONO		FAX

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	46171505	PROVISION E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO TINETE MUDADOR	99.461	99.461
OBSERVACIONES				NETO :	\$ 83.581
PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO SALA MUDAS DE SALA DE MUDAS SEGUN ORD 65 SALA CUNA NIUCOLAS PALACIOS JUNJI VTF				19 % :	\$ 15.880
				TOTAL :	\$ 99.461

**ENBARROS**

DEPTO. SOLICITANTE	JUNJI - VTF			
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.06.001.001.008	\$ 99,461

SANTA CRUZ: 08 DE JUNIO DE 2017



**DIRECTOR**  
 \*JUAN PATRÍCIO ESPINOZA TAPIA  
 DIRECTOR DAEM



ELIZABETH LEIVA RODRIGUEZ  
 ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT : \_\_\_\_\_

**I.MUNICIPALIDAD  
SANTA CRUZ**  
Dirección de Educación  
JUNJI  
GWAC/GGV/FGR/JPET/MGM

**ORD:** Nº 65  
**ANT.:** Sala Cuna V .T .F.  
**MAT.:** Lo que indica.

**SANTA CRUZ, 30 de mayo del 2017**

**DE: DIRECTORA SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS.**

**A: SR. DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  
Don Juan Patricio Espinoza Tapia.**

1.- Junto con saludarlo cordialmente, solicito a usted gestionar orden de compra para realizar arreglos en Sala de Mudass.

2.- Adjunto cotización correspondiente.

3.- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular se despide atentamente a usted



**MARCELA GUTIERREZ MUÑOZ  
DIRECTORA**

**30 MAY 2017**

215.22.06.001.001.008  
CL 98

## PRESUPUESTO

En el presente documento, hago entrega a la señorita Marcela Gutiérrez, directora del establecimiento, presupuesto detallado por concepto de mantenciones y reparaciones varias:

Descripción	Valor con IVA.
Provisión e instalación de llave de paso y llave monomando agua caliente y fría de tineta mudador.	\$94.461
	\$94.461

Se coordinará con la directora para realizar los trabajos en un fin de semana y/o en un horario que no interrumpa el normal funcionamiento del establecimiento. De este modo no se entorpece los trabajos de manipuladoras de alimentos y tampoco la jornada con los niños, por trabajos de personas externos al recinto.

  
**Sergio Padilla Sánchez**  
CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN  
OBRAS MENORES

Sergio Padilla S.  
12.414.723-9  
985133884

CONSULTA CUENTA PRESUPUESTARIA

Fecha Obligacion : 01/01/2017 - 08/06/2017  
Cuenta : 215.22.06.001.001.008 - JUNJI - VTF  
Area : 0002 - 0002  
Centro de Costo : 0000000 - 9999999  
Area de Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

Presupuesto : 22,000,000  
Obligacion : 18,530,450 **Saldo : 3,469,550**

Area	Obligación	Fecha	Ccosto	Area Gestion	Monto	Devengado Nº	Monto	Pagado Nº	Monto
0002	201700000485 - 1	12/04/2017	0000098	001.001.000.000	138,000	842	138,000		138,000
<b>REPARACIÓN DE TECHO SEGUN ORD N 43 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA</b>									
0002	201700000660 - 1	03/05/2017	0000098	001.001.000.000	40,000	0	0		0
<b>PROVISION E INSTALACION DE TAPA DE CAMARA SEGUN ORD 47 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FIN</b>									
0002	201700000664 - 1	03/05/2017	0000098	001.001.000.000	111,384	0	0		0
<b>PROVICION E INTALACION DE MALLA MOSQUETERA , LLAVE LAVA PLATO ETC SEGUN ORD N 40 DE SALA</b>									
0002	201700000784 - 1	18/05/2017	0000098	001.001.000.000	16,800	0	0		0
<b>ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO SEGUN ORD N49 SALA CUNA NICO</b>									
0002	201700000809 - 1	24/05/2017	0000098	001.003.000.000	115,192	0	0		0
<b>ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PROTECTOR DIFERENCIAL CAJA PRINCIPA</b>									
0002	201700000815 - 1	24/05/2017	0000098	001.001.000.000	73,301	0	0		0
<b>ADQUISICION E INSTALACION DE CERRADURA PUERTA PRINCIPAL , MANILLA CADENA DE ESTANQUE DE B</b>									
0002	201700000947 - 1	08/06/2017	0000098	001.001.000.000	99,461	0	0		0
<b>PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO SALA MUDAS DE SALA DE MUDAS SE</b>									
0002	201700001034 - 1	25/05/2017	0000098	001.001.000.000	436,992	0	0		0
<b>PROVISION E INSTALACION DE CALEFONT SALA CUNA DON HORACIO JUNJI</b>									
0002	201700001148 - 1	07/06/2017	0000098	001.001.000.000	8,530,000	0	0		0
<b>AIRES ACONDICIONADOS JARDINES INFANTILES, JUNJI VTF.</b>									
0002	201700038635 - 1	15/02/2017	0000098	001.001.000.000	428,828	314	428,828		428,828
<b>RETIRAR CERRADURAS DEFECTUOSAS , PROVISIÓN E INSTALACION DE CERRADURAS NUEVAS, SEGUN ORD</b>									
0002	201700386348 - 1	13/04/2017	0000098	001.001.000.000	8,540,492	652	8,540,492		8,540,492
<b>REPARACIÓN CUBIERTA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DON HORACIO JUNJI VTF</b>									
11	<b>Totales</b>				18,530,450		9,107,320		9,107,320



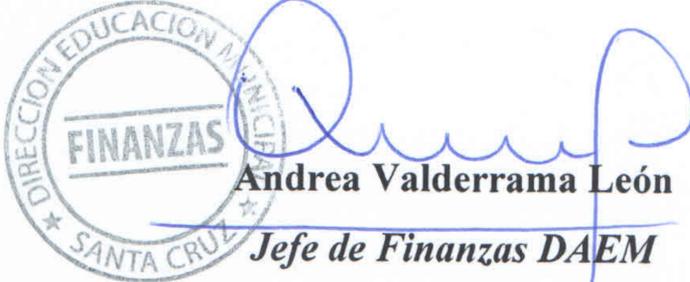
**Departamento de Educación**

**Finanzas**

Santa Cruz, 08 Junio de 2017

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
N°1176**

De conformidad a las Instrucciones Vigentes y Presupuesto Municipal, certifico que, a la fecha del Presente Documento, la Institución cuenta con el Presupuesto para el Financiamiento de provisión e instalación de llave de paso y llave monomando para Sala Cuna **Nicolás Palacios** por el valor de **\$99.461.-** Cuenta Presupuestaria: **215.22.06.001.001.008** con cargo a Junji -VTF. Quedando una disponibilidad presupuestaria de **\$3.469.550.-** De acuerdo a la consulta de la cuenta presupuestaria con fecha **08/06/2017**.

  
**Andrea Valderrama León**  
**Jefe de Finanzas DAEM**

**Ilustre Municipalidad de Santa Cruz**

Distr.  
DAEM  
Mercado Publico  
Archivo