



**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 2017000950

**ORDEN DE COMPRA**

**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
22	UNIDAD	30171606	MANTENCION Y REPARACION DE VENTANAS DE SALA CUNA, MUDADOR Y SALA NIVEL HETEROGENEO	6.190	136.180

OBSERVACIONES

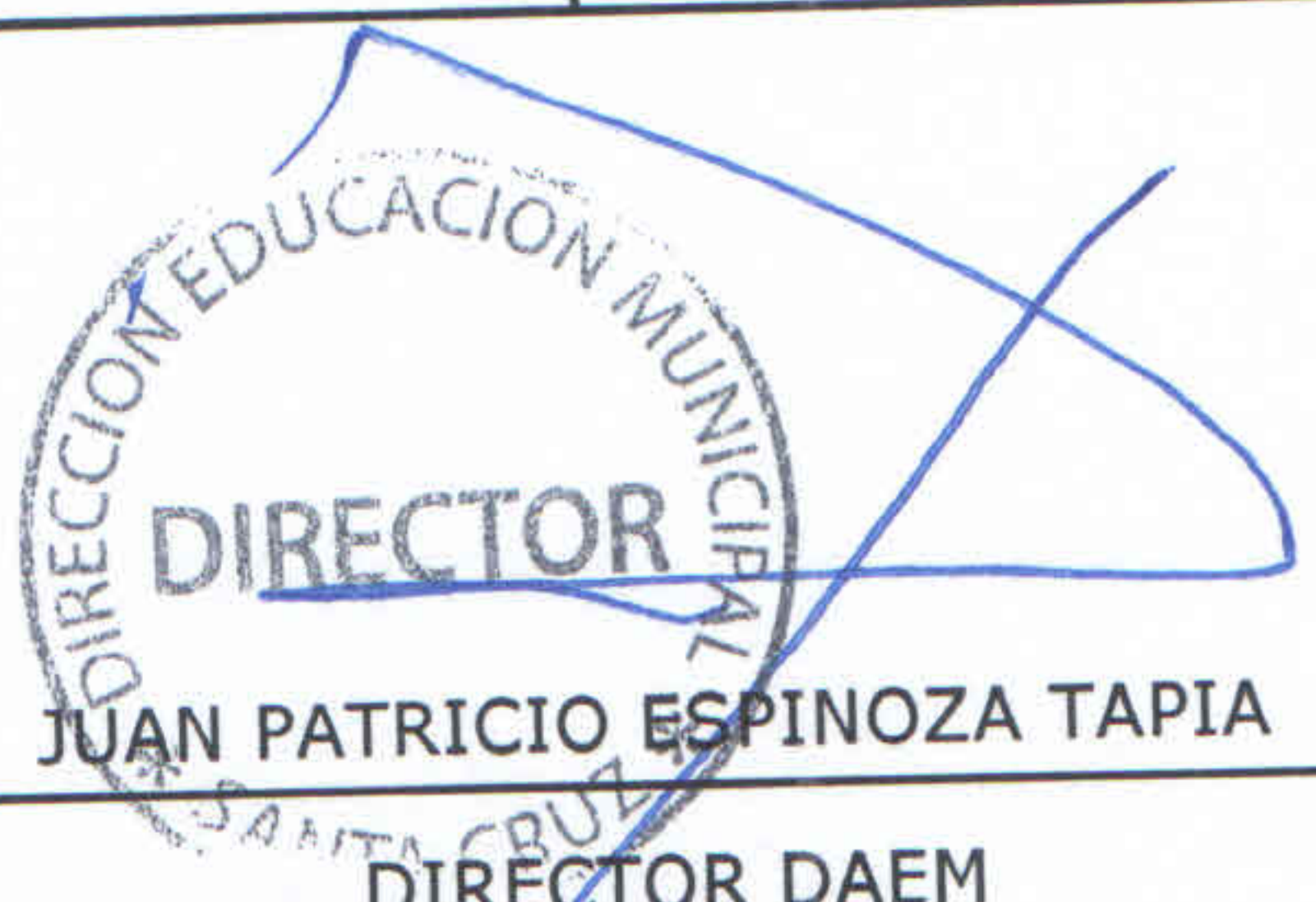
MANTENCION Y REPARACIONES DE VENTANAS SEGUN ORD 60 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO JUNJI VTF

NETO :	\$	114.437
19 % :	\$	21.743
TOTAL :	\$	136.180

ENBARROS

DEPTO. SOLICITANTE	JUNJI - VTF		
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.06.001.001.008 \$ 136,180

SANTA CRUZ: 08 DE JUNIO DE 2017

  
**DIRECTOR**  
 JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA  
 DIRECTOR DAEM

  
**COMPRAS PUBLICAS**  
 ELIZABETH LEIVA RODRIGUEZ  
 ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT :

**MUNICIPALIDAD  
SANTA CRUZ**  
Dirección de Educación  
JUNJI  
GWAC/MRR/FGR/JPET/vrg

**ORD:** N° 60/  
**ANT.:** JUNJI – VTF.  
**MAT.:** Comunica lo que indica.

**SANTA CRUZ, 30 DE MAYO 2017.**

**DE: DIRECTORA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS MORITAS**  
**Srta. Vanessa Lissett Reyes González**

**A: DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SANTA CRUZ**  
**Don Juan Patricio Espinoza Tapia**

1. Solicito a usted, ordenar a quien corresponda, servicio de mantenciones y reparaciones.
2. Adjunto a Usted cotización, para compra de Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Moritas”, a nombre de:

Proveedor	Ítem	Monto
Sergio Mauricio Padilla Sánchez	Mantenciones y reparaciones.	\$136.180.-

3. Agradeciendo de antemano la buena acogida a la presente petición.

Saluda atentamente a usted



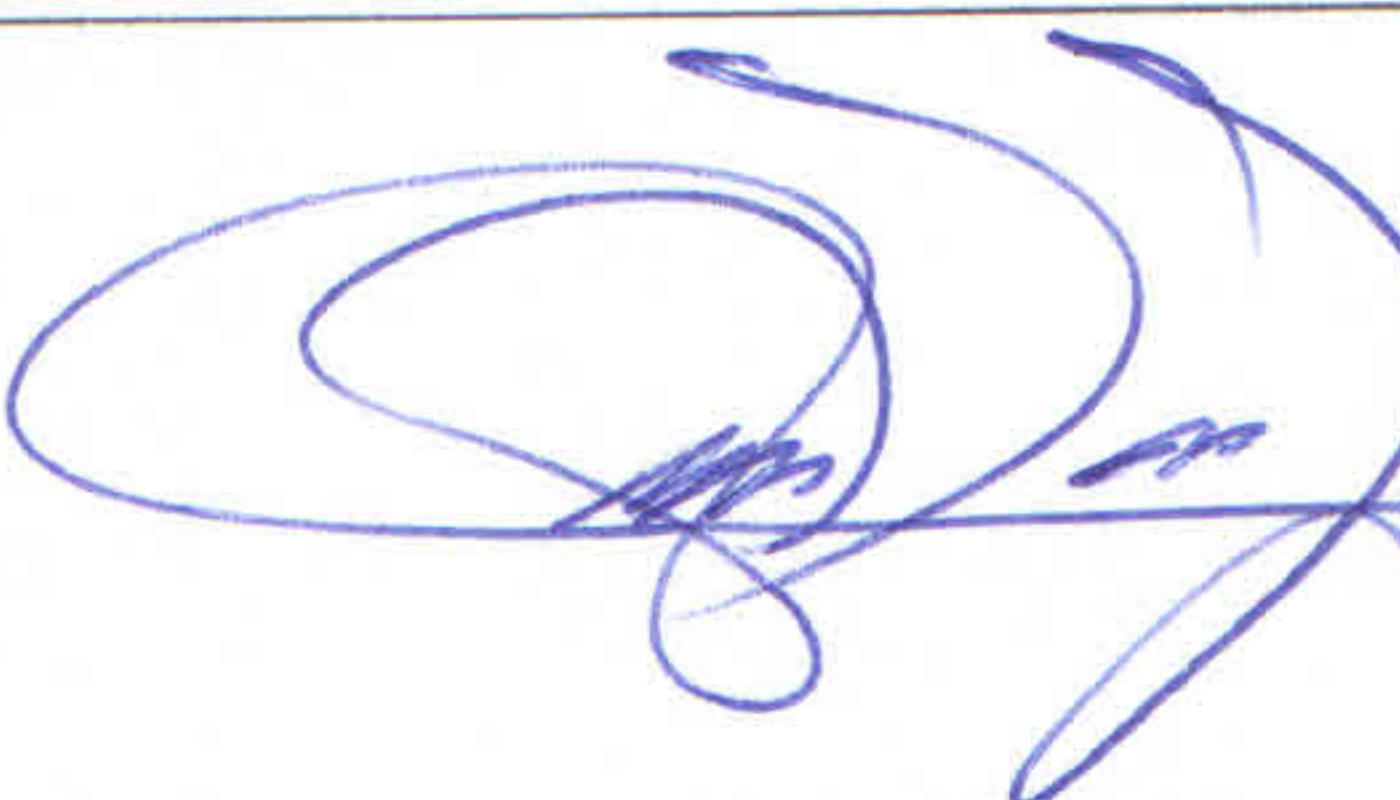
  
DIRECTORA  
Jardín Infantil y Sala Cuna Guido A. Rojas  
Santa Cruz  
VANESSA REYES GONZÁLEZ  
Directora

c.c.:  
\*Archivo (1)  
\*\*\*\*\*

215.22.06.001.001.008  
0098

01 JUN 2017

### Solicitud de Compra N° 11

<b>Nombre Proveedor</b>	Sergio Mauricio Padilla Sánchez
<b>Rut</b>	12.414.723-9
<b>Dirección</b>	11 de Septiembre #116 santa cruz
<b>Teléfono</b>	985133884
<b>Firma o Timbre</b>	 <p>Sergio Padilla Sánchez CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES</p>

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total con IVA</b>
Mantenición y reparación de 14 ventanas sala cuna y mudador, además de 8 ventanas en nivel heterogéneo.	22	\$6.190	\$136.180
			<b>\$136.180</b>

<b>Ítem</b>	Mantenciones y reparaciones.
<b>Fecha</b>	30 de Mayo del 2017.

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 : 18,666,630 **Saldo** : 3,333,370

Area	Obligación	Fecha	Ccosto	Area Gestion	Monto	Devengado		Pagado	
						Nº	Monto	Nº	Monto
0002	201700000485 - 1	12/04/2017	0000098	001.001.000.000	138,000	842	138,000		138,000
	<b>REPARACION 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	201700000950 - 1	08/06/2017	0000098	001.001.000.000	136,180	0	0		0
	<b>MANTENCION Y REPARACIONES DE VENTANAS SEGUN ORD 60 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALT</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>								



**Departamento de Educación**

**Finanzas**

Santa Cruz, 08 Junio de 2017

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
N°1178**

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 mantención y reparación de ventanas para Sala Cuna y Jardín Infantil **Guindo Alto** por el valor de **\$136.180.-** Cuenta Presupuestaria: **215.22.06.001.001.008** con cargo a Junji –VTF. Quedando una disponibilidad presupuestaria de **\$3.333.370.-** 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

