

**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 | 2017000959 |
|----|------------|

**ORDEN DE COMPRA**

SANTA CRUZ

**AREA : 0002 EDUCACION**

|           |                            |            |               |         |
|-----------|----------------------------|------------|---------------|---------|
| PROVEEDOR | JAIME FARIAS MUÑOZ         | R.U.T.     | 8.475.955 - 4 |         |
| DIRECCIÓN | R.SANFURGO Nº 8 SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | FONO          | 0000000 |
|           |                            |            | FAX           | 0000000 |

| CANT.   | UNIDAD | COD.     | DETALLE                 | P. UNITARIO | TOTAL      |
|---|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|
| 10  | UNIDAD | 14111525 | RETMA TAMAÑO CARTA      | 3.290       | 32.900     |
| 7   | UNIDAD | 14111525 | RETMA TAMAÑO OFICIO     | 3.990       | 27.930     |
| 6   | UNIDAD | 44103103 | TÓNER 278 A ALTERNATIVO | 12.490      | 74.940     |
| OBSERVACIONES   |        |          |                         | NETO :      | \$ 114.092 |
| ADQUISICION MATERIAL OFICINA SEGUN ORD N76 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES JUNJI VTF |        |          |                         | 19 % :      | \$ 21.678  |
|   |        |          |                         | TOTAL :     | \$ 135.770 |

**ENBARROS**

|                    |                |                     |                                  |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| DEPTO. SOLICITANTE | JUNJI - VTF    |                     |                                  |
| DEPTO. ENTREGA     | RETIRO DIRECTO | IMPUTACIÓN CONTABLE | 215.22.04.001.001.032 \$ 135,770 |

SANTA CRUZ: 08 DE JUNIO DE 2017



JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA

DIRECTOR DAEM



ELIZABETH LEIVA RODRIGUEZ

ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES

RECIBI CONFORME

RUT :



**MUNICIPALIDAD  
SANTA CRUZ**  
Dirección de Educación  
JUNJI  
GWAC/MMR/FGR/JPET/MENM

ORD: N° 76 /

ANT.: JUNJI-VTF

MAT.: Comunica lo que indica

Santa cruz , 06 junio 2017

**DE: SRTA DIRECTORA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL  
NIDO DE ANGELES  
Maritza Elizabeth Nuñez Moreno**

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

1. Envió a usted, cotización de librería Coné, correspondiente al ITEM oficina.
2. Se solicita con urgencia ya que no tenemos tintas, hojas de oficio.
3. Se adjunta detalle de cotización.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a usted



  
**Maritza Nuñez Moreno**  
**Directora**

08 JUN 2017





# COTIZACIÓN

## 1472

Señores MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
R.U.T 69.090.600-7  
Dirección PLAZA DE ARMAS 242  
Ciudad SANTA CRUZ  
Fono 822309 Fax 0  
Giro SERVICIOS  
At. Sr(a) CINTHIA RODRIGUEZ

Fecha :05-06-2017 0:00:00

| CODIGO | DESCRIPCION              | CANT. | PRECIO UNI. | % | PRECIO DCT | TOTAL  |
|--------|--------------------------|-------|-------------|---|------------|--------|
|        | 0 toner 278a alternativo | 6     | 12.490,00   | 0 | 12490,00   | 74.940 |
|        | 0 retma carta            | 10    | 3.290,00    | 0 | 3290,00    | 32.900 |
|        | 0 retma oficio           | 7     | 3.990,00    | 0 | 3990,00    | 27.930 |

ITEMS 3

**SUB TOTAL 135.770**

Condiciones de Pago: credito  
credito

NETO \$ 114.092\*

IVA \$ 21.678\*

TOTAL \$ 135.770\*

**VALORES CON IVA INCLUIDO**  
EDUCACION

Cta 215.22.04.001.001.032  
CIB







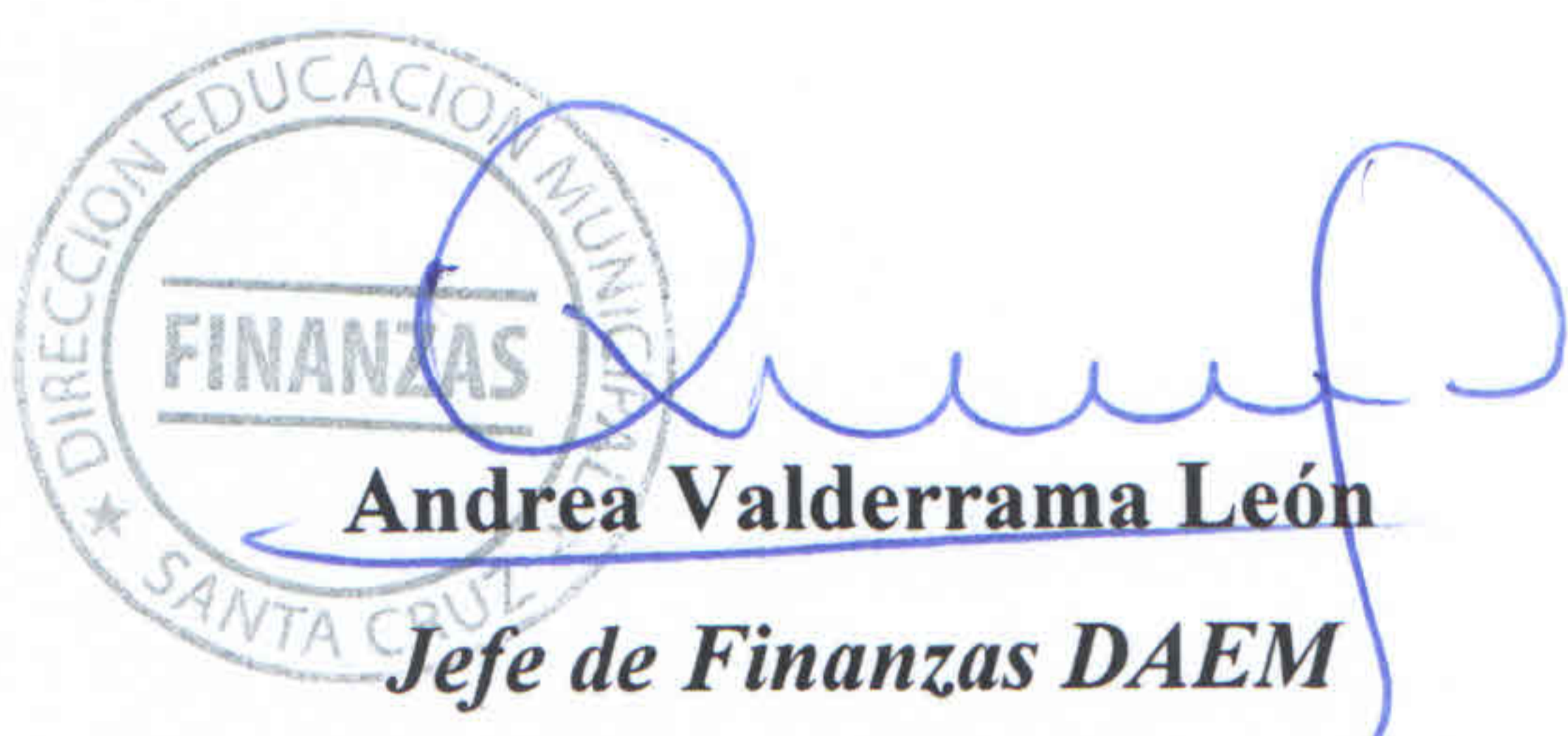
**Departamento de Educación**

**Finanzas**

Santa Cruz, 08 Junio de 2017

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
N°1184**

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 adquisición de material didáctico y enseñanza para Sala Cuna y Jardín Infantil **Nido de Ángeles** por el valor de **\$135.770.-** Cuenta Presupuestaria: **215.22.04.001.001.032** con cargo a Junji -VTF. Quedando una disponibilidad presupuestaria de **\$7.313.770.-** 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



CONSULTA CUENTA PRESUPUESTARIA

Fecha Obligacion : 01/01/2017 - 08/06/2017  
Cuenta : 215.22.04.001.001.032 - JUNJI - VTF  
Area : 0002 - 0002  
Centro de Costo : 0000000 - 9999999  
Area de Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

Presupuesto : 8,000,000  
Obligacion : 686,230 **Saldo : 7,313,770**

| Area | Obligación  | Fecha      | Ccosto  | Area Gestion    | Monto   | Devengado |         | Pagado |         |
|------|---|------------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|--------|---------|
|      |   |            |         |                 |         | Nº        | Monto   | Nº     | Monto   |
| 0002 | 201700000238 - 1  | 09/03/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 13,800  | 474       | 13,800  |        | 13,800  |
|      | <b>ADQUISICION DE LIBRO CONTROL EXISTENCIA BODEGA SEGUN ORD N 11 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL</b>  |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000295 - 1  | 20/03/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 133,970 | 851       | 133,971 |        | 133,971 |
|      | <b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA SEGUN ORD 18 DE SAL CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORA</b>  |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000305 - 2  | 20/03/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 130,000 | 855       | 130,000 |        | 130,000 |
|      | <b>ADQUISICION DE MATERIAL LIBRERIA SEGUN ORD N12 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS JUNJI VTF</b>        |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000349 - 1  | 23/03/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 100,300 | 853       | 100,301 |        | 100,301 |
|      | <b>AQUISICION DE MATERIAL LIBRERIA SEGUN ORD 20 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS</b>                    |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000468 - 1  | 11/04/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 33,360  | 847       | 33,360  |        | 33,360  |
|      | <b>ADQUISICION LIBROS DE CONTROL DE EXISTENCIA Y ASISTENCIA SEGUN ORD39 DE SALA CUNA Y JARDIN</b> |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000472 - 1  | 12/04/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 139,030 | 840       | 139,030 |        | 0       |
|      | <b>ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORD 25 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGEL</b>  |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 0002 | 201700000959 - 1  | 08/06/2017 | 0000098 | 001.001.000.000 | 135,770 | 0         | 0       |        | 0       |
|      | <b>ADQUISICION MATERIAL OFICINA SEGUN ORD N76 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES</b>  |            |         |                 |         |           |         |        |         |
| 7    |   |            |         | <b>Totales</b>  | 686,230 |           | 550,462 |        | 411,432 |