

**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

N°

2019000187

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0002 EDUCACION

PROVEEDOR	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA.	R.U.T.	78.222.260 - 0			
DIRECCIÓN	PACIFICO MARIN 22	SANTA CRUZ	FONO	0000000	FAX	0000000

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	40142614	UYU CRUCETAS CERAMIC 2MM X 200	504	504
3	UNIDAD	42143509	SOLCROM ADHESIVO PASTA TI AC 25 K	13.437	40.311
6	UNIDAD	42143509	FRAGUE POLVO 1 KILO CENIZA	832	4.992

OBSERVACIONES

MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OBRAS ESCUELA LOS MAITENES SEGUN ORD N°1 Y N°8

NETO : \$ 45.807

19 % : \$ 8.703

TOTAL : \$ 54.510

ENBARROS

DEPTO. SOLICITANTE	ESC. LOS MAITENES (G-260)			
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.06.001.001.002	\$ 54,510



SERGIO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DAEM SUBROGANTE



FERNANDA CARRIZO CALDERON

JEFA FINANZAS DAEM

RECIBI CONFORME

RUT : _____

SANTA CRUZ, 19 DE FEBRERO DE 2019

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE EDUCACIÓN
AEUM/aeum



MEMORANDUM: 013

DE : ANGELA E. URRIBARRI MAZZEI

A : SERGIO CORREA
JEFE (S) EDUCACIÓN MUNICIPAL SANTA CRUZ

FECHA : SANTA CRUZ, 15 de Febrero de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle, y a su vez, adjuntar cotización para, solicitar Orden de Compra para adquisición de materiales, a usar en obras de reparación y mantenimiento de la Escuela Los Maitenes, para dar cumplimiento a lo solicitado por Directora del plantel según consta en oficios ORD N° 1 y N° 8.

Se suscribe de Ud.,

Atte.,


ING. ANGELA E. URRIBARRI MAZZEI

CONSULTA CUENTA PRESUPUESTARIA

Fecha Obligacion : 01/01/2019 - 19/02/2019
 Cuenta : 215.22.06.001.001.002 - MANTENIMIENTO
 Area : 0002 - 0002
 Centro de Costo : 0000000 - 9999999 Presupuesto : 55,000,000
 Area de Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999 Obligacion : 9,871,058 Saldo : 45,128,942

Area	Obligación	Fecha	Ccosto	Area Gestion	Monto	Devengado Nº	Devengado Monto	Pagado Nº	Pagado Monto
0002	201900000187 - 1	19/02/2019	0000064	001.001.000.000	54,510	0	0		0
MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OBRAS ESCUELA LOS MAITENES SEGUN ORD N°1 Y N°8									
0002	201900000281 - 1	05/02/2019	0000015	001.001.000.000	8,000,000	0	0		0
SERV DE FUMIGACIÓN, ESCUELAS DE LA COMUNA, MEMO 1, MANTENIMIENTO									
0002	201900000316 - 1	19/02/2019	0000064	001.001.000.000	482,973	0	0		0
OBRAS DE REPARACION, ESC LOS MAITENES, MEMO 12, MANTENIMIENTO									
0002	201938631514 - 1	21/01/2019	0000052	001.001.000.000	478,975	212	478,975		478,975
REPARACION DE SANITARIOS ESCUELA PANIAHUE CON CARGO MANTENIMIENTO									
0002	201938631539 - 1	14/01/2019	0000075	001.001.000.000	450,000	142	450,000		450,000
INSTALACION ELECTRICA LICEO DE ADULTOS CON CARGO MANTENIMIENTO									
0002	201938631599 - 1	09/01/2019	0000064	001.001.000.000	404,600	57	404,600		404,600
CONTROL DE PLAGAS ESCUELA LOS MAITENES CON CARGO MANTENIMIENTO									
6				Totales	9,871,058		1,333,575		1,333,575



Departamento de Educación
Finanzas



Santa Cruz, 19 de Febrero 2019

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 323

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 por **\$54.510.-** Cuenta Presupuestaria 215.22.06.001.001.002, **con cargo a EDUCACIÓN**, Quedando una disponibilidad presupuestaria de \$45.128.942.- De acuerdo a la consulta de la cuenta presupuestaria con fecha 19/02/2019.



FERNANADA CARRIZO CALDERON
Jefe de Finanzas DAEM
Ilustre Municipalidad de Santa Cruz