

**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°

2017000956

ORDEN DE COMPRA

SANTA CRUZ

AREA : 0002 EDUCACION

PROVEEDOR	SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA	R.U.T.	77.746.030 - 7	
DIRECCIÓN	RAFAEL CASANOVA 122 CASILLA 29 S.CRUIZ SANTA CRUZ	FONO	0000000	FAX 0000000

CANT.	UNIDAD	COD.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	UNIDAD	11121707	LANA	1.200	18.000
5	UNIDAD	11151701	CONO HILO	500	2.500
10	METRO	11151704	ELASTICO HILO	300	3.000
7	METRO	11162126	TELA TREVIRA ESTAMPADA	2.200	15.400
10	METRO	11162126	TELA BIESTRECH	1.200	12.000
10	METRO	11162126	TELA TREVIRA LISA	1.400	14.000
30	METRO	26121517	HILO DORADO	150	4.500
10	UNIDAD	31201528	CINTA PIEZA 1 X 10	300	3.000
10	UNIDAD	31201528	CINTA PIEZA 2 X 10	600	6.000
10	UNIDAD	31201528	CINTA PEZA 3 X 10	800	8.000
7	UNIDAD	40161805	PAÑO LENCY	2.000	14.000
5	UNIDAD	42152709	ELASTICO PIEZA X 10	1.500	7.500
5	UNIDAD	53141502	ALFILER GANCHO DORADO	250	1.250
200	UNIDAD	53141505	BOTONES	100	20.000

OBSERVACIONES

NETO :

\$ 108.529

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA SEGUN ORD 67 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO JUNJI VTF

19 % :

\$ 20.621

TOTAL :

\$ 129.150

ENBARROS

DEPTO. SOLICITANTE	JUNJI - VTF		
DEPTO. ENTREGA	RETIRO DIRECTO	IMPUTACIÓN CONTABLE	215.22.04.002.001.023 \$ 129,150

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/MRR/FGR/JPET/vrg

ORD: N° 67/
ANT.: JUNJI – VTF.
MAT.: Comunica lo que indica.

SANTA CRUZ, 06 DE JUNIO 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, adquisición de material didáctico y de enseñanza.
2. Adjunto a Usted cotización, para compra de Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Moritas”, a nombre de:

Proveedor	Ítem	Monto
Soc. Com. San José Ltda.	Material didáctico y de enseñanza.	\$129.150.-

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

Saluda atentamente a usted



Vanessa Reyes González
DIRECTORA
Santa Cruz
VANESSA REYES GONZÁLEZ
Directora

c.c.:
* Archivo (1)

08 JUN 2017

Solicitud de Compra N° 14

Nombre Proveedor	Soc. Com. San José Ltda.
Rut	77.746.030-7
Dirección	R. Casanova 236-A
Teléfono	995557168
Firma o Timbre	

Descripción	Cantidad solicitada	Valor unitario	Valor Total con IVA
Paño lency	7	\$2.000	\$14.000 ✓
Trevira estampada	7	\$2.200	\$15.400 ✓
Hilo dorado mts.	30	\$150	\$4.500 ✓
Cintas pieza 1 x10	10	\$300	\$3.000 ✓
Cintas pieza 2 x10	10	\$600	\$6.000 ✓
Cintas pieza 3 x10	10	\$800	\$8.000 ✓
Alfiler gancho dorado	5	\$250	\$1.250 ✓
Elástico hilo	10	\$300	\$3.000 ✓
Elástico pieza x 10	5	\$1.500	\$7.500 ✓
Botones	200	\$100	\$20.000 ✓
Lana	15	\$1.200	\$18.000 ✓
Biestrech	10	\$1.200	\$12.000 ✓
Trevira lisa	10	\$1.400	\$14.000 ✓
Cono hilo	5	\$500	\$2.500 ✓
		TOTAL	\$129.150

Ota 215.22.04.002.001.023

Ítem	Material Didáctico y de Enseñanza
Fecha	05 de Junio de 2017



Departamento de Educación

Finanzas

Santa Cruz, 08 Junio de 2017

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
N°1181**

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 **Guindo Alto** por el valor de **\$129.150.-** Cuenta Presupuestaria: **215.22.04.002.001.023** con cargo a Junji -VTF. Quedando una disponibilidad presupuestaria de **\$9.382.156.-** 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 : 215.22.04.002.001.023 - JUNJI - VTF
 Area : 0002 - 0002
 Centro de Costo : 0000000 - 9999999
 Area de Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999
 Presupuesto : 15,000,000
 Obligacion : 5,617,844 **Saldo : 9,382,156**

Area	Obligación	Fecha	Ccosto	Area Gestion	Monto	Devengado Nº	Devengado Monto	Pagado Nº	Pagado Monto
0002	201700000956 - 1	08/06/2017	0000098	001.001.000.000	129,150	0	0		0
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA SEGUN ORD 67 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GU									
0002	201700002044 - 1	09/01/2017	0000098	001.001.000.000	132,000	4	132,000		132,000
MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDAD REPOSTERIA SALA CUNA DON HORACIO JUNJI VTF SEGUN ORD N°									
0002	201703863615 - 1	09/01/2017	0000098	001.001.000.000	3,067,404	6	3,067,404		0
COMPRA MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES JUNJI VTF									
				Totales	5,617,844		4,558,204		1,490,800