

463
27/6



RESOLUCION EXENTA N° 015/

00463

MAT: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 2081 y N° 2082
CEDIDA A FACTORING BANINTER S.A.

TEMUCO,

27 JUN. 2018

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de Presupuesto del año 2018; Ley N° 19.898 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N° 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución N° 015/11 de 19 de mayo de 2017, los artículos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo., demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, **LUIS ALBERTO COLQUE LERICI**, emitió la Factura Electrónica N° 2081 de fecha 13 de Junio de 2018 por un valor de **\$938.791.-** (Novecientos treinta y ocho mil setecientos noventa y un peso) y la Factura Electrónica N° 2082 de fecha 13 de Junio de 2018 por un valor de **\$1.020.425.-** (Un millón veinte mil cuatrocientos veinticinco pesos) correspondiente a la compra de Megáfonos, a fin de que se paguen los artículos adquiridos.

2.- Que, con fecha 14 de Junio de 2018, la Dirección Regional de la Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles fue notificada mediante la página web del Servicio de Impuestos Internos de la cesión de Factura Electrónica N° 2081 y N° 2082, dando cuenta que el crédito que emana de la referida factura ha sido cedido por su acreedor **LUIS ALBERTO COLQUE LERICI**, Rut N° 8.091.646-9 a **FACTORING BANINTER S.A.**, Rut N° 76.072.472-6, domiciliada en Moneda 812 Of. 311, Santiago, sociedad a la que deberá efectuarse el pago para que los documentos referidos se entiendan pagados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil y artículo 162 y siguientes del Código de Comercio.

3.- Que, la citada cesión se ajusta a lo preceptuado en el inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- Que es necesario dictar el acto administrativo que lo disponga.



RESUELVO:

1.- PÁGUESE, a FACTORING BANINTER S.A., RUT N° 76.072.472-6, domiciliada en Moneda 812 Of. 311, Santiago, el líquido de \$1.959.216.- (Un millón novecientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos), que resultan de la suma de ambas facturas. El pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica a favor de FACTORING BANINTER S.A., en la cuenta corriente número 30547072 del Banco CorpBanca, por haberse efectuado la cesión y notificación notarial del referido documento.

2.- IMPUTESE, el gasto que genere la presente Resolución al Subtitulo 29, Ítem 05, Asignación 001, programa 01 del presupuesto vigente del servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



**GINA MORAN VELOSO
DIRECTORA REGIONAL (S) JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

GMV/JDH/SRC/OCA/CFM/cvv
Distribución.

- Unidad Jurídica.
- Sub Dirección Recursos Financieros.
- Archivo adquisiciones.
- Oficina de Partes.
- 17042018



CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 22-06-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **LUIS ALBERTO COLQUE LERICI**, RUT N° 8091646-9, domiciliado en **INDEPENDENCIA 1942**, ha transferido al cesionario **Factoring Baninter S.A.**, RUT N° 76072472-6, domiciliado en **Moneda 812 Of. 311, Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 14-06-2018 16:06:11
Fecha último vencimiento:	14-07-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 1.020.425

RUT Emisor del Documento	8091646-9
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	2082
Fecha del Documento	13-06-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 1.020.425



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 22-06-2018 15:08:21



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974

R.U.T.:8.091.646- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº2082

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

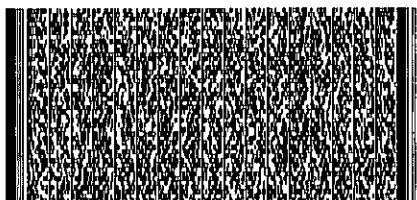
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod. 7291	25	34.300			857.500

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 240 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	857.500
I.V.A. 19%	\$	162.925
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.020.425



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974

R.U.T.:8.091.646- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº2082

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

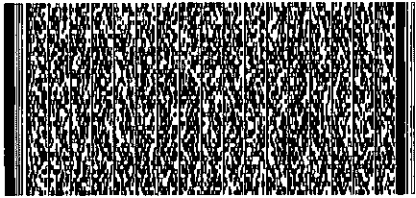
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO **CIUDAD:** TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod. 7291	25	34.300			857.500

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 240 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	857.500
I.V.A. 19%	\$	162.925
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.020.425



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.091.646- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº2082

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

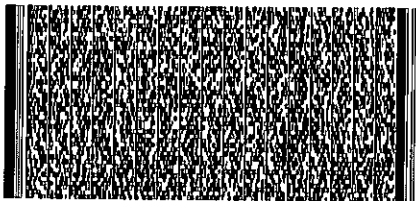
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod. 7291	25	34.300			857.500

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 240 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	857.500
I.V.A. 19%	\$	162.925
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.020.425

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Rut :70.072.600-2

Dirección :VICUÑA MACKENNA 914

Teléfono :56-45-2991362

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IX Región

Fecha Envío OC. :04-06-2018 09:46:37

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 852-453-CM18

SEÑOR (ES) :	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI			A Sr (a) :	Luis Colque	
DIRECCIÓN :	Victoria 2323	Valparaíso	Región de Valparaíso	FONO :	56322450974	
RUT :	8.091.646-9			FAX :		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA DE MEGAFONOS PARA JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	VICUÑA MACKENNA 914	Temuco	Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Andrés Díaz	56-45-2991362	adiaz@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60131500 2239-17-ip14		25	(1386067)EQUIPOS DE APOYO MLAB MEGAFONO RECARGABLE CON USB ALCANCE 400 MT MODELO 7291 UNIDAD 1412568	(1386067) EQUIPOS DE APOYO MLAB MEGAFONO RECARGABLE CON USB ALCANCE 400 MT MODELO 7291 UNIDAD; Código: MEGAFONO MLAB USB; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	35.000,00	0,00	0,00	875.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco						Neto	\$	875.000
						Dcto.	\$	17.500
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	857.500
						19% IVA	\$	162.925
						Imp. específico	\$	0
						Total	\$	1.020.425

Fuente Financiamiento: SC 39.703

Observaciones:

ENTREGA EN CENTRO LOGISTICO JUNJI AVDA. HUERFANOS N° 01871 DE LA COMUNA DE TEMUCO.
-SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRAS SI ES QUE CORRESPONDE
-SE SOLICITA INGRESAR DE FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO: oficina_partesIX@junjired.cl , ADJUNTANDO RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS Y ORDEN DE COMPRA PREVIAMENTE ACEPTADA.
-SE SOLICITA REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRAS.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 22-06-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **LUIS ALBERTO COLQUE LERICI**, RUT N° 8091646-9, domiciliado en **INDEPENDENCIA 1942**, ha transferido al cesionario **Factoring Baninter S.A.**, RUT N° 76072472-6, domiciliado en **Moneda 812 Of. 311, Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 14-06-2018 16:08:13
Fecha último vencimiento:	14-07-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 938.791

RUT Emisor del Documento	8091646-9
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	2081
Fecha del Documento	13-06-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 938.791



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 22-06-2018 15:07:06



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974

R.U.T.:8.091.646- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°2081

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

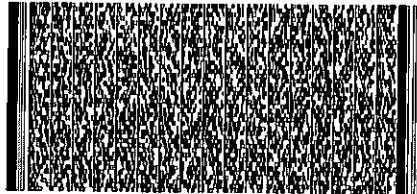
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod 7291	23	34.300			788.900

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 241 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	788.900
I.V.A. 19%	\$	149.891
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	938.791



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI

Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974

R.U.T.:8.091.646- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2081

S.I.I. - VALPARAISO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

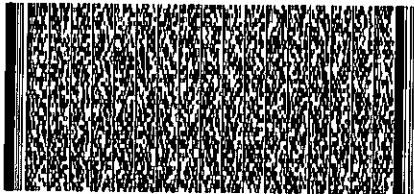
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod 7291	23	34.300			788.900

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 241 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 788.900

I.V.A. 19% \$ 149.891

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 938.791



LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
Giro: REPARACION Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
INDEPENDENCIA 1942- VALPARAISO
eMail : LUISCOLQUE@LIVE.COM Telefono : 32
2450974
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.091.646- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº2081

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

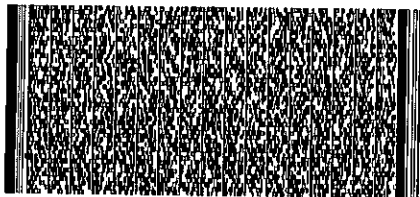
SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	megáfono Mlab, mod 7291	23	34.300			788.900

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 241 del 2018-06-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	788.900
I.V.A. 19%	\$	149.891
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	938.791

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :VICUÑA MACKENNA 914

Teléfono :56-45-2991362

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IX Región

Fecha Envío OC. :04-06-2018 09:46:33

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 852-452-CM18

SEÑOR (ES) : LUIS ALBERTO COLQUE LERICI

A Sr (a) : Luis Colque

DIRECCIÓN : Victoria 2323 Valparaíso Región de Valparaíso

FONO : 56322450974

RUT : 8.091.646-9

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA DE MEGAFONOS PARA JARDINES INFANTILES CLASICOS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : VICUÑA MACKENNA 914 Temuco Región de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Andrés Díaz 56-45-2991362 adiaz@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60131500 2239-17-lp14		23	(1386067)EQUIPOS DE APOYO MLAB MEGAFONO RECARGABLE CON USB ALCANCE 400 MT MODELO 7291 UNIDAD 1412568	(1386067) EQUIPOS DE APOYO MLAB MEGAFONO RECARGABLE CON USB ALCANCE 400 MT MODELO 7291 UNIDAD; Código: MEGAFONO MLAB USB; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	35.000,00	0,00	0,00	805.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		805.000
					Dcto.	\$		16.100
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		788.900
					19% IVA	\$		149.891
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		938.791

Fuente Financiamiento: SC 39703

Observaciones:

ENTREGA EN CENTRO LOGISTICO JUNJI AVDA. HUERFANOS Nº 01871 DE LA COMUNA DE TEMUCO.

- SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRAS SI ES QUE CORRESPONDE
- SE SOLICITA INGRESAR DE FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO: oficina_partesIX@junjired.cl , ADJUNTANDO RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS Y ORDEN DE COMPRA PREVIAMENTE ACEPTADA.
- SE SOLICITA REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRAS.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 39.703 Fecha 29/05/2018 Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?	
☒ Sí	☐ No

Descripción del requerimiento	
COMPRA DE MEGAFONOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS PARA J.I. CLASICOS Y ALTERNATIVOS	

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
23	Bienes	MEGAFONOS	934.001	Pesos	29 - ADQ...	05 - Máqui...	001 - Ma...	No hay datos	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Ol
										dad	n		
										23	IX - ...	000...	
25	Bienes	MEGAFONOS	1.015.219	Pesos	29 - ADQ...	05 - Máqui...	001 - Ma...	P01 Alternati...	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Ol
										dad	n		
										25	IX - ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 1.949.220

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 1.949.220

Compra Planificada

☐ Sí ☒ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Andrés Díaz Huillín

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Andrés Díaz Huillín

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

COTIZACION MEGAFONOS.docx 196,11 KB	COTIZACION
RV suplemento a regiones para compra Insumos Megáfonos con batería interna .msg 157,5 KB	AUTORIZACION DE RECURSOS

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
852-452-CM18	Recepción Conforme	CLP 938.791
852-453-CM18	Recepción Conforme	CLP 1.020.425

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n° 22837	Inicial Generar OC		

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria	Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Ciento	Descomprom
------	----------------------------	-------------------	--------------------	------------

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Ciento	Descomprom
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Ciento			
MEGAFONOS	00019	05322	934.001	938.791	Orden de Compra	-4.790	
MEGAFONOS	00553	05325	1.015.219	1.020.425	Orden de Compra	-5.206	

Historial de la Solicitud					Autor	Fecha
Acción	Observaciones					
Compromiso Ciento Consignado	SE REALIZA COMPROMISO CIENTO O.C. 852-453-CM18 FOLIO 5847 O.C. 852-452-CM18 FOLIO 5848				jbmontecinos	06/06/2018 15
Modalidad Compra Aprobado					cfica	31/05/2018 09
Modalidad Compra Definido					adiaz	31/05/2018 09
Preafectación Autorizada					ocardenas	30/05/2018 10
Preafectacion Aprobada					pdinamarca	30/05/2018 10
Borrador Prefectado					asaavedra	29/05/2018 11
Elaboración Aprobada					ocardenas	29/05/2018 10
Modificado					adiaz	28/05/2018 15
Elaboración Rechazada					pdinamarca	28/05/2018 12
Borrador Prefectado	Se rechaza solicitud ya que existe un error en la Sub Asignación para jardines infant				msoto	25/05/2018 15
Elaboración Aprobada					ocardenas	25/05/2018 11
Inicial					adiaz	25/05/2018 10