

RESOLUCION EXENTA N° 015/

0690

MAT: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 5050 CEDIDA A CONTEMPORA FACTORING S.A.

TEMUCO, 30 AGO. 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, Resolución de Nombramiento del Director Regional de la Araucanía en trámite, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 22 de Agosto de 2017, se suscribió contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil "Villa Caupolicán, Temuco", entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, aprobado por Resolución Exenta N°015/1428 de fecha 24 de Agosto de 2017.

2.- Que, don LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, emitió la Factura Electrónica N° 5050 de fecha 20 de Agosto de 2018 por un valor de \$31.569.045.- (Treinta y un millones quinientos sesenta y nueve mil cuarenta y cinco pesos), el cual corresponde al Estado de Pago N° 12, a fin de que se paguen los servicios prestados.

3.- Que, con fecha 22 de Agosto 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° 5050 y notificación del notario público Juan Antonio Loyola Opazo de fecha 27 de Agosto de 2018, dando cuenta que el crédito que emana de la referida factura ha sido cedido por su acreedor LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, Rut N° 8.571.343-4 a CONTEMPORA FACTORING S.A., Rut N° 99.562.370-6, domiciliada en Av. El Bosque 0177, Las Condes, Santiago, sociedad a la que deberá efectuarse el pago para que el documento referido se entienda pagado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil y artículo 162 y siguientes del Código de Comercio.

4.- 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.

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

RESUELVO:

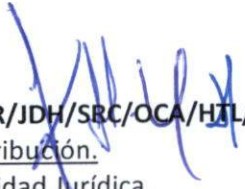
1.- **PÁGUESE**, a **CONTEMPORA FACTORING S.A.**, RUT N° **99.562.370-6**, domiciliada en Av. El Bosque 0177, Las Condes, Santiago, el líquido de **\$29.081.020.-** (Veintinueve millones ochenta y un mil veinte pesos), que resulta del monto de la factura de **\$34.569.045.-** (Treinta y un millones quinientos sesenta y nueve mil cuarenta y cinco pesos) menos el valor por concepto de anticipo de **\$2.488.025.-** (Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil veinticinco pesos). El pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica a favor de **CONTEMPORA FACTORING S.A.**, en la cuenta corriente número 64041363 del Banco Santander, por haberse efectuado la cesión y notificación notarial del referido documento.

2.- **IMPUTESE**, el gasto que genere la presente Resolución al Subtítulo 31, Ítem 02, Asignación 004, del programa 01, por concepto de Obras civiles, del presupuesto vigente del servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL
DIRECTOR REGIONAL JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA


JPOR/JDH/SRC/OCA/HTL/cvv

Distribución.

- Unidad Jurídica.
- Sub Dirección Recursos Financieros.
- Archivo adquisiciones.
- Oficina de Partes.
- 28082018

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 28-08-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **LUIS SAEZ THIELEMANN**, RUT N° **8571343-4**, domiciliado en **PIRCUNCHE 0655 SANTA ROSA**, ha transferido al cesionario **CONTEMPORA FACTORING SA**, RUT N° **99562370-6**, domiciliado en **AVDA. EL BOSQUE 0177 LAS CONDES SANTIA**, 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:

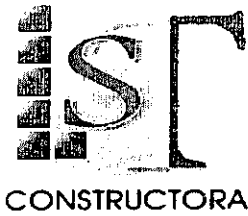
Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación	VIGENTE
Fecha Inicio:	22-08-2018 11:44:05
Fecha último vencimiento:	19-09-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 31.569.045

RUT Emisor del Documento	8571343-4
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	5050
Fecha del Documento	20-08-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 31.569.045



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
 N° de RUT: _____
 Fecha del certificado: 28-08-2018 16:05:41



LUIS ANDRES SAEZ THIELEMAN
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES, ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
PARA LA CONSTRUCCION
PIRCUNCHE 0655 SANTA ROSA TEMUCO
FONO (56 45) 2321222
E-mail: serrelana@ist.cl

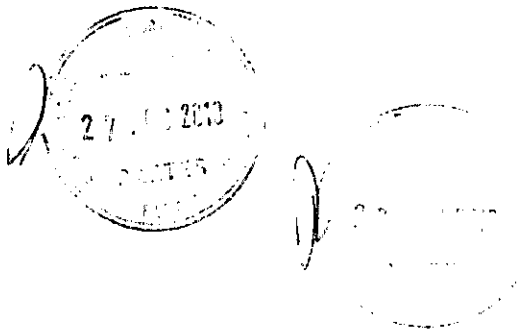
R.U.T.:8.571.343-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 5050

S.I.I. TEMUCO

FECHA	20 / 08 / 2018	F.VENCIMTO	19 / 09 / 2018
SEÑOR (ES)	JUNTA NAC DE JARDINES INFANTILES	R.U.T.	70 072.600-2
SUCURSAL		COMUNA	TEMUCO
DIRECCION	VICUNA MACKENNA 914	CIUDAD	TEMUCO
GIRO	SERVICIO PUBLICO	TELEFONO	NESTOR BARRIENTOS 45-2941329
COND. DE PAGO	30 DIAS CHEQUE	N° PEDIDO	
VENDEDOR	(0001) CASA MATRIZ	TRANSPORTE	RETIPIA CONSTRUCTOR
SOLA DESP			

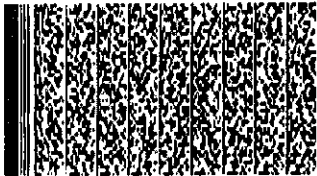
Se debe recibir conforme lo siguiente según Detalle

CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DETALLE	DSCTO.	PRECIO	TOTAL
	1		ESTADO DE PAGO N° 12 OBRAS CIVILES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAUPOLICAN CODIGO BIP 30441211-0 ID 852-19-LR17 N° DE ORDEN DE COMPRA 852-812-SE17		26.526.609,24	26.526.609,24



SON: Treinta y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco Pesos

SUB TOTAL	26.526.609,24
DESCUENTOS	0
TOTAL NETO	26.526.609,24
TOTAL EXENTO	
I.V.A. 19%	5.040.436
TOTAL	31.569.045



Timbre Electrónico
Res. 80 de 2014 - Verifique doc

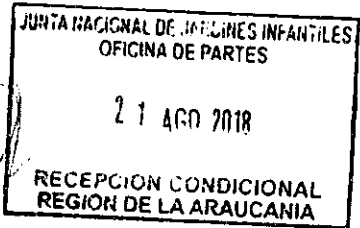


dir	
cto	

Se declara que los datos de esta factura son verídicos y se emite en conformidad al Art. 4° de la Ley N° 19.962 del Art. 1° de la Ley N° 19.962 y que los datos de esta factura son verídicos y se emite en conformidad al Art. 4° de la Ley N° 19.962 del Art. 1° de la Ley N° 19.962

CEDIBLE

Desarrollado por: www.sveqnet.cl



Rut : 70.072.600-2

Dirección : VICUÑA MACKENNA 914

Demandante :

Teléfono : 56-45-2991319

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - IX Región

Fecha Envio OC. : 24-08-2017 18:25:31

Estado : Aceptada

Número Licitación : 852-19-LR17

ORDEN DE COMPRA N°: 852-812-SE17

SEÑOR (ES) : LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN	A Sr (a) : luis andres saez thielemann
DIRECCION : casero solar 598 of 5 Temuco	FONO : (56)(45) 219552
RUT : 8.571.343-4	FAX : (56)(45) 320222

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN S.C Y J.I "CAUPOLICAN"		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	VICUÑA MACKENNA 914	Temuco	Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	A convenir		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	CRISTIAN FICA	56-45-2991319	cfica@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72131702	Construcción de obras civiles	1 Unidad no definida	EJECUCIÓN DE OBRAS S.C Y J.I CAUPOLICAN, TEMUCO	EJECUCIÓN DE OBRAS S.C Y J.I CAUPOLICAN, TEMUCO	845.284.074,00	0,00	0,00	845.284.074
72131702	Construccion de obras civiles	1 Unidad	DISEÑO DE ESPECIALIDADES S.C Y J.I CAUPOLICAN, TEMUCO	DISEÑO DE ESPECIALIDADES S.C Y J.I CAUPOLICAN, TEMUCO	47.684.000,00	0,00	0,00	47.684.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	892.968.074
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	892.968.074
	19% IVA	\$	169.663.934
	Total	\$	1.062.632.008

Fuente Financiamiento: SOLICITUD DE COMPRA N°30902

Observaciones:

DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN SALA CIJUNA DESDE 852-19-LR17

SOLICITUD DE COMPRA N°3090

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:

DISEÑO DE ESPECIALIDADES: \$

EJECUCIÓN DE OBRAS: 1.005.8

Derechos del Proveedor del Mercado Público:

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso
- 2. Derecho a participar en mercado público igualitario
- 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo
- 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos
- 5. A difundir y publicar sus productos y servicios en
- 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de cont

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



anulados con procesos de compra o contratación en desarrollo
edades y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este.

Rut :

70.072.600-2

Dirección Demandante :

VICUÑA MACKENNA 914

Teléfono :

56-45-2991336

Demandante :

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :

Junji - IX Región

Fecha Envío OC. :

25-05-2018 17:58:23

Estado :

Enviada a Proveedor

Número Licitación :

852-19-LR17

RECIBIDO
Oficina de Partes
JUNJI IX REGIÓN
25/05/2018 17:25:00

ORDEN DE COMPRA

Nº: 852-408-SE18

SEÑOR (ES) :

LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

DIRECCION :

Cerro solar 598 of 5 Temuco

RUT :

80.571.343-4

A Sr (a) :

luis andres saez thielemann

FONO :

(56)(45) 219552

FAX :

(56)(45) 320222

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

ANEXO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN S.C Y J.I CAUPOLICAN DE TEMUCO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

VICUÑA MACKENNA 914 Temuco Región de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

A convenir

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC :

JUAN RAMÓN CASTILLO CEA 56-45-2991336 jcastillo@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72131702	Construcción de obras civiles	1 Unidad	ANEXO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN S.C Y J.I CAUPOLICAN DE TEMUCO	ANEXO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN S.C Y J.I CAUPOLICAN DE TEMUCO	13.345.931,00	0,00	0,00	13.345.931
Orden de Compra Proveniente de licitacion pública					Neto	\$	13.345.931	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	13.345.931	
					19% IVA	\$	2.535.727	
					Total	\$	15.881.658	

Fuente Financiamiento: SOLICITUD DE COMPRA N°30902

Observaciones:

DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN SALA CUNA DESDE 852-19-LR17

SOLICITUD DE COMPRA N°30902

RESOLUCION EXENTA N°015/3

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1 Derecho a entender los resultados de cada proceso

2 Derecho a participar en mercado publico igualita

3 Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo

4 Derecho a impugnar los actos de los organismos

5 A difundir y publicitar sus productos y servicios e

6 Derecho a inscribirse en el registro oficial de con
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveec



ionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
andores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este

secciones, leyes y reglamentación de derechos del proveedor hml



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 30.902 Fecha 23/05/2017 Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros IX - La Alcañanía

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.

Recibido
Oficina de Partes
IX REGION
2018-05-25 15:31

La compra pertenece al proyecto BID?

No

Descripción del requerimiento

CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAUPOLICÁN, TEMUCO

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Bienes	CONSTRUCCIÓN S	1.252.643.0...	Pesos	31 - INICI...	02 - Proye...	004 - Obr...		01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Ol
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	CONSTF
1	Bienes	CONSTRUCCIÓN S	32.360.000	Pesos	31 - INICI...	02 - Proye...	002 - Con...		01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Ol
										dad	n		
										1	IX - ...	000...	CONSTF

Total estimado(Pesos)

\$ 1.285.003.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 293.292.000

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Andrés Díaz Huillín;

Modalidad de Compra

Licitación

Contraparte técnica

Andrés Díaz Huillín;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Ordenes de Compra Asociadas

Código

852-812-SF17

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre

Gestión Compra n° 19013

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Preaf - Cierta	Descomprom
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INF...	Código	Código	Monto	Monto Cierta	Orden de Compra	0	
	Requerimiento	Compromiso	Prefectado				
	00146	6473	260.932.000	260.932.000			
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INF...	Código	Código	Monto	Monto Cierta	Orden de Compra	0	
	Requerimiento	Compromiso	Prefectado				
	00146	6470	32.360.000	32.360.000			

Historial de la Solicitud

Acción

Observaciones

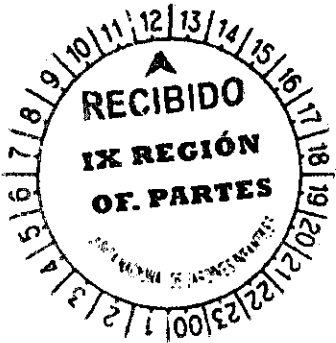
Autor

Fecha

24-08-2018

Solicitud de Compras DR - SC n° 30902

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Compromiso Ciento Consignado	Se realiza compromiso cierto con Folios N°06473 y 06470.	msoto	25/08/2017 15
Modalidad Compra Aprobado		chca	04/08/2017 11
Modalidad Compra Definido		adiaz	04/08/2017 11
Praefectación Autorizada		ocardenas	24/05/2017 10
Embarcación Aprobada	Se preafecta monto de \$ 260.932.000 contemplado en Decreto Identificadorio 201	pdinamarca	23/05/2017 17
Embarcación Aprobada	Se preafectará el saldo de \$991.711.000.- con recursos del año 2018	msoto	23/05/2017 17
Embarcación Aprobada		ocardenas	23/05/2017 09
Embarcación Aprobada	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAUPOLICÁN, TEMUCO	adiaz	23/05/2017 09



TEMUCO, 22 de Agosto de 2018

Señor
Representante Legal
Junta Nacional de Jardines Infantiles
DARIO URZUA 1957-59
PROVIDENCIA / STGO

13881

PRESENTE

At.: Departamento de Proveedores

De mi consideración:

Con esta fecha, el Notario que suscribe esta carta certificada notifica a Ud. que ella ha sido despachada por medio de esta Notaría, adjuntando fotocopia legalizada de la(s) factura(s)

N° de Factura
5050

Valor \$
31.569.045

dándole cuenta que el crédito que emana de la(s) referida(s) factura(s) ha sido cedido por su acreedor, SAEZ THIELEMANN LUIS ANDRES a Contémpora Factoring S.A. Rut: 99.562.370-6, domiciliada en calle Prat 847 Oficina 804, Temuco, teléfono 45-239621, según cesión de crédito de fecha 22 de Agosto de 2018, sociedad a la que deberá efectuarse el pago para que ellas se entiendan canceladas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.902 del Código Civil y artículo N° 162 del Código de Comercio..

Agradeceremos depositar pago en Cta. Cte. N° 64041363 del Santander Temuco a nombre de Contémpora Factoring S.A. y enviar depósito por Mail a Eduardo Hernan Vera Paredes correo electrónico temuco@contemporas.com.



23 AGO. 2018





CONSTRUCTORA

LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES, ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
PARA LA CONSTRUCCION
PIRCUNCHE 0655 SANTA ROSA TEMUCO
FONO (56 45) 2320222
E-mail: secretaria@ist.cl

R.U.T.: 8.571.343-4
FACTURA ELECTRONICA
Nº 5050

S.I.I. TEMUCO

FECHA : 20 / 08 / 2018
SEÑOR (ES) : JUNTA NAC DE JARDINES INFANTILES
SUCURSAL :
DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 914
GIRO : SERVICIO PUBLICO
COND. DE PAGO : 30 DIAS CHEQUE
VENDEDOR : (0001) CASA MATRIZ
GUIA DESP. :

F.VENCIMTO : 19 / 09 / 2018
R.U.T. : 70.072.600-2
COMUNA : TEMUCO
CIUDAD : TEMUCO
TELEFONO : NESTOR BARRIENTOS:
45-2991329
N/PEDIDO :
TRANSPORTE : RETIRA CONSTRUCTOR

Sinase Recibir Conforme lo siguiente segun Detalle:

CODIGO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DETALLE	DSCTO.	PRECIO	TOTAL
	1		ESTADO DE PAGO Nº 12 OBRAS CIVILES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAUPOLICAN CODIGO BIP: 30481211-0 ID: 852-19-LR17 Nº DE ORDEN DE COMPRA: 852-812-SE17 EL CREDITO REPRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO A CONTEMPORANEO S.A. RUT: 99.562.370-6 CON DOMICILIO EN A. PRAT 847, OF. 804, TEMUCO A QUIEN DEBERA HACERSE EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA. TCO LUGAR 22 AGO 2018 FECHA		26528609.24	26.528.609

SON: Treinta y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco Pesos

SUB TOTAL	26.528.609
DESCUENTOS	0
TOTAL NETO	26.528.609
TOTAL EXENTO	
I.V.A. 19%	5.040.436
TOTAL	31.569.045



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	Cristian Fico Manríquez
R.U.T.	15255349-8
Fecha	22-08-2018
Recinto	of. Regional
Firma	[Firma]

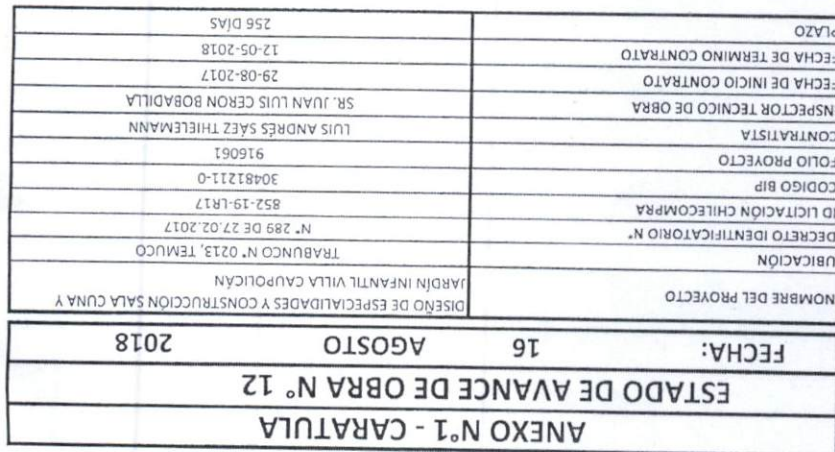
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha sido recibido(s).

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede está
conforme al documento que he tenido a la vista
TEMUCO

Facturacion Electronica desarrollada por www.sysgestion.cl

23 AGO. 2018





DETALLE ESTADO DE PAGO N°		12		FECHA: 14-08-2018	
MONTOS DE ESTADO DE PAGO (ESPECIALIDADES + OOC)					
\$ 31.569.045					
MONTOS DE ESTADO DE PAGO PROYECTOS DE ESPECIALIDADES					
\$ 0					
MONTOS DE ESTADO DE PAGO OBRAS CIVILES					
\$ 31.152.093					
TOTAL MODIFICACIONES DE CONTRATO					
RES.N°		Fecha:		\$ 416.952	
TOTAL MULTAS APLICADAS (valor en U.F.)					
RES.N°		Fecha:		\$ 0,00	
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO					
\$ 2.488.025					
MONTOS LIQUIDOS A PAGAR AL CONTRATISTA					
\$ 29.081.020					
MONTOS TOTAL PAGADO HASTA EL PRESENTE ESTADO DE PAGO					
\$ 677.712.439					

Juan Luis Cerón B
 16.024.332 - 5
 Ingeniero Constructor

Juan Luis Cerón Bobadilla
 INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA

Unidad Técnica Regional
 Programa Meta

JUNTA NACIONAL DE JARDINES Y FUENTES
 REGION DE LA ARABACCA
 COORDINADOR INFRAESTRUCTURA
 ALEXANDER WENZTEL

21 AGO 2018
RECEPCION CONDICIONAL
REGION DE LA RARUCANIA

LUIS SAEZ THIELEMAN
CONSTRUCTOR CIVIL
LOIS ANDRES SAEZ THIELEMAN

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede esta
conforme al documento que he tenido a la vista
23 AGO. 2016
TEMUCO

