

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/

000551

REF.: ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICAN.

VISTOS: 28 AGO. 2018

Ley Nº 17.301 y sus modificaciones que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971 del Ministerio de Educación, el Decreto Ley 1.939 de 1977, Decreto Supremo Reglamentario Nº 577 de 1978 del Ministerio de Bienes Nacionales; Resolución Nº 1600 de 2008 y Resolución Nº 10 de 2017 ambas de la Contraloría General de la Republica; Resolución Nº 011 de 2017 que aprueba y refunde en un texto único delegación de facultades en funcionarios que indica; Resolución Nº 015/027 de 23/01/2015; Resolución Exenta RA 110790/57/2018; Resolución Exenta Nº 1315 de fecha 01/07/2008, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Institución necesita mantener controlados los bienes, incorporando las especies al patrimonio Institucional correspondientes al mes Julio año 2018.

2.- Que los bienes adquiridos deben ser incorporados para que sean clasificados y distribuidos al Programa 02 de los Jardines Infantiles de la Dirección Regional de Arica y Parinacota.

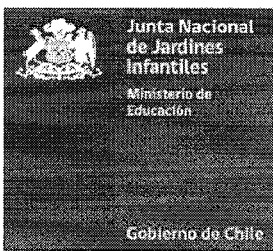
RESUELVO:

1.-Alta de Bienes Muebles que continuación se detallan:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	FACTURA	VALOR UNITARIO	RECEP.	EGRESO	C.CONTABLE	ORDEN DE COMPRA
15018527	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018526	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018525	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018524	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018523	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018522	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018521	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018520	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018519	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018518	AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	166079	\$ 567.223	22446	335	14199	1572-383-CM18
15018517	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18

15018516	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018515	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018514	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018513	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018512	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018511	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018510	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018509	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018508	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018507	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018506	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018505	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018504	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018503	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018502	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018501	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018500	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018499	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018498	MICROFONO	1	165892	\$ 111.043	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018497	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018496	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018495	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018494	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018493	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018492	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018491	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018490	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018489	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018488	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018487	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018486	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018485	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018484	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018483	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018482	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018481	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018480	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018479	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018478	PEDESTAL	1	165892	\$ 21.912	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018477	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018476	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018475	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018474	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18

15018473	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018472	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018471	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018470	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018469	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018468	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018467	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018466	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018465	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018464	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018463	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018462	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018461	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018460	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018459	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018458	AUDIFONOS	1	165892	\$ 33.107	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018457	MICROFONO	1	165892	\$ 62.274	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018456	MICROFONO	1	165892	\$ 62.274	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018455	MICROFONO	1	165892	\$ 62.274	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018454	MICROFONO	1	165892	\$ 62.274	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018453	MICROFONO	1	165892	\$ 62.274	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018452	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018451	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018450	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018449	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018448	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018447	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018446	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018445	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018444	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018443	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018442	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018441	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018440	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018439	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018438	MICROFONO	1	165892	\$ 62.275	22446	334	14199	1572-383-CM18
15018422	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.363	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018421	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.363	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018420	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.364	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018419	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.364	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018418	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.364	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018417	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.364	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018416	NOTEBOOK	1	36818	\$ 458.364	22504	834	14108	1572-474-CM18



2.- Los elementos cuya ALTA se autoriza en la presente Resolución, deben reflejarse en las planillas murales en las diferentes Unidades Operativas en la Dirección Regional.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**SANDRA FLORES CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**

SFC/VMIC/JCN/JCC/svm

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección RRF
- Unidad Jurídica y Transparencia
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Inventario (adjunto)
- Oficina de Partes

Egreso: 335. P2.



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomusica, Equipos de Audio, XV Región		
Descripción	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomusica, Equipos de Audio, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03008	Fecha y Hora de Aprobación	20 Julio 2018 - 08:48
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	javilam		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	5.672.230
14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	5.672.230	0
Total	5.672.230	5.672.230

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	5.672.230

Cartera Financiera

Principal : 96579920-6 COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 5.672.230

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	166079	29/06/2018	Factura Afecta Electróni	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomus	0	5.672.230				



			ca	ica, Equipos de Audio, XV Región						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos		Fecha Cumplimiento		Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O		Monto Haber M/O		
Propio Contabilidad - 01 - Junta Nacional de Jardines Infantiles		19/08/2018		0	5.672.230	0		0		
Total				0	5.672.230	0		0		

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 5.672.230

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado

COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA

VENTA Y EXPORTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDIO.

Casa Matriz: Avda. Elíodoro Yañez 2740, Providencia.



Santiago - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 148, 162, 171, 172, 173, 184, 185 y 194 - Santiago-Centro.
- AVDA. LOS ORIGENES 150, Departamento 112, Santiago-Centro.
- AVDA. KENNEDY 5413, Departamento 215, Santiago-La Florida.
- AVDA. VIGUÑA MAGREÑA 7110, Departamento 404, Santiago-La Florida.
- JUANUEL COX 739, Departamento 41, Santiago-San Bernardo.
- AVDA. POYE ALESSANDRI 20640, Departamento 8251, Santiago-San Bernardo.
- CANTINO LA VANA 3335, Departamento 8, Santiago-San Bernardo.
- JIV. CARLOS ESPINOSA 332, Ranco-Santiago.
- AVENIDA AMERICO VESPUCCI 1591, Departamento 354, Santiago-San Bernardo.
- SAN VICENTE 190, Mall Bureo-ventura, Santiago-San Bernardo.
- AVDA. VIZCARRA 6100, Departamento 2042, Santiago-La Florida.
- AVENIDA AMERICO VESPUCCI 308, Depto. 385, Santiago-Melipal.
- AVENIDA LA GIBBSA 522, Depto. 1 Y 2, Santiago-La Reina.

Valparaíso - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 148, 162, 171, 172, 173, 184, 185 y 194 - Santiago-Centro.
Viña del mar - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 101, Viña del mar.
Concepción - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 2, Concepción.
- AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 214, Concepción-Talcahuano.
Temuco - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 1000, Temuco.
Talca - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 211, Talca.
Punta Arenas - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 7 y 8, Punta Arenas.
La Serena - AVENIDA ALBERTO SOLARI 1420, Departamento 124, La Serena.
Antofagasta - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 255, Antofagasta.
Iquique - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 25, Iquique.
Rancagua - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 33, Rancagua.
Copiapo - AVDA. LOS ORIGENES 142, Departamento 1184, Copiapo-Copape.

RECIBIDO OFICINA DE PARTES

19 JUL 2018

08811

R.U.T. 96.579.920-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000166079

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

SEÑORES : JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES
DIRECCION : 18 DE SEPTIEMBRE N 1949
COMUNA : ARICA CIUDAD : ARICA
R.U.T. : 70.072.600-2 TELEFONO : (56) 226545808
GIRO : EDUCACION
CÓDIGO : Recursos Financieros PATENTE :

FECHA EMISIÓN : 2018-06-29
FECHA VENCIMIENTO : 2018-06-29
TIPO DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Contado
COD. VENDEDOR : Oscar Bernal

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 1572-383-CM18 2018-06-05

Dirección Origen: Camino La Vara 03395 Poniente, Modulo 9. Autopista Central K
Comuna : San Bernardo Ciudad : Santiago
Dirección Destino: CAUPOLICAN 369
Comuna : ARICA Ciudad : ARICA

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO		PRECIO ÍTEM
					%	\$	
1102806	(ID 1524626) EON208P PACK AUDIO BLUETOOTH 300 WATTS JBL		10,00	491.400,00			4.914.000
567.22340							

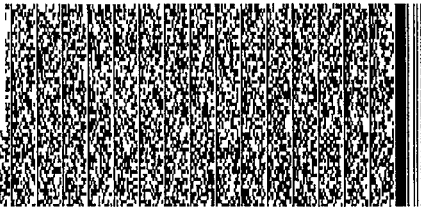
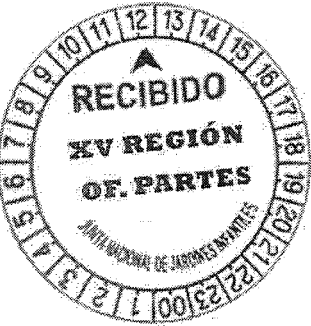
DEPOSITAR O TRANSFERIR
chilecompra@audiomusica.cl

NOTA: DESPACHAR A: () - BANCO SANTANDER
Pedidos de cliente: AVISAR PAGO A:

IAN PEREZ FLORES aaperez@junji.cl 58 2578767 Basado en

NOMBRE: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



147.420
MONTO NETO 4.766.580
MONTO IVA 19% 905.650
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 5.672.230

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 146 de 2005 - Verifique Documento: www.sii.cl

Antes de imprimir este documento plense bien si es necesario hacerlo.

www.factura.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Facturación Electrónica

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578737

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :05-06-2018 17:32:56

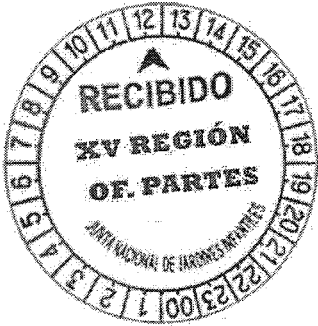
Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-383-CM18

SEÑOR (ES) : COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA		A Sr (a) : Susana Garay	
DIRECCIÓN Eliodoro Yañez 2740 Providencia		FONO : 56-2-23842480	
RUT 96.579.920-6		FAX :	
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Adq. Audio Iniciativa Regional, SC 39.810			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-07-2018			
DIRECCIÓN DE ENVIO FACTURA : 18 de Septiembre N° 1949		Arica	
DIRECCIÓN DE DESPACHO : Caupolicán 369		Arica	
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío		Región de Arica y Paríacota	
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura		Región de Arica y Paríacota	
CONTACTO OC : YUDY FERNANDEZ ARACENA		56-58-2578737	
		yfernandez@junji.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60131500 2239-17-lp14		20	(1520582)EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD 1522583	(1520582) EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$22200	96.200,00	0,00	0,00	1.924.000
60131500 2239-17-lp14		20	(1546895)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	(1546895) EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6619	28.681,00	0,00	0,00	573.620
60131500 2239-17-lp14		20	(1390781)EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	(1390781) EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1866	8.087,00	0,00	0,00	161.740
60131500 2239-17-lp14				E (1356178) EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD; Código: 00; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$4381	18.983,00	0,00	0,00	379.660
60131500 2239-17-lp14				E (1535875) EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICROFONO VOCAL DINÁMICO XS1 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12450	53.950,00	0,00	0,00	1.079.000



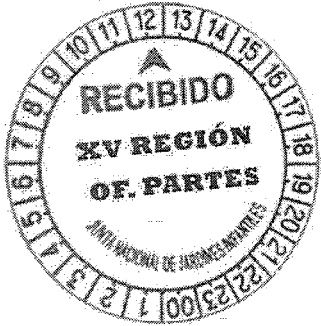


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22446

FECHA RECEPCION	09-07-2018
PROVEEDOR	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA
ORDEN DE COMPRA	1572-383-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
Nº GUÍA PROVEEDOR	165892
VALOR LOTE O/C	\$10.425.660

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1356178)EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD 1382641	UNIDAD	20	\$18.983
15	(1390781)EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	UNIDAD	20	\$8.087
15	(1520582)EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD 1522583	UNIDAD	20	\$96.200
15	(1524626)EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300 W UNIDAD 1526626	UNIDAD	10	\$491.400
15	(1535875)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO XS1 UNIDAD 1537754	UNIDAD	20	\$53.950
15	(1546895)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	UNIDAD	20	\$28.681

ADRIAN PER
DOCUMENTO REALI



ON OYARCE ORTIZ
NTO APROBADO POR



TIMBRE

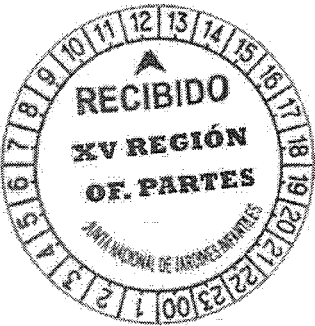


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22582

Recibido
Oficina de partes
15/07/2018 15:38:26

FECHA RECEPCION	09-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA
ORDEN DE COMPRA	1572-383-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	165892

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1356178)EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD 1382641	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1390781)EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1520582)EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRI CO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD 1522583	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1524626)EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300 W UNIDAD 1526626	BODEGA	UNIDAD	10
15	(1535875)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO XS1 UNIDAD 1537754	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1546895)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	BODEGA	UNIDAD	20



ADRIAN PER
DOCUMENTO REALI

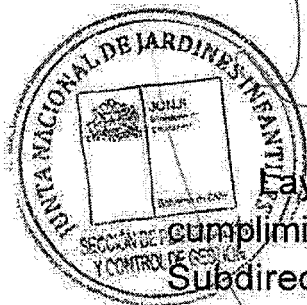
ION OYARCE ORTIZ
ENTO APROBADO POR



TIMBRE



CERTIFICADO N° 0149/ 2018



Layleen González Saavedra, Subdirectora de Planificación, en cumplimiento a Control Presupuestario que compete a esta Subdirección, certifico que, a la fecha del presente documento, la Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios adquiridos en la Solicitud de Compra N° 39.810 por un valor de \$ 11.000.000.-

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 21.053 de Presupuesto vigente para el año 2018.

Arica, 31 de Mayo de 2018.

LGS/brr

Egreso #334. P2



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomusica,Otros Activo no Finan.Eq.Audio, XV Región		
Descripción	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomusica,Otros Activo no Finan.Eq.Audio, XV Región		
Periodo en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03016	Fecha y Hora de Aprobación	20 Julio 2018 - 15:36
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	javilam		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	4.753.430
14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	4.753.430	0
Total	4.753.430	4.753.430

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	4.753.430

Cartera Financiera

Principal : 96579920-6 COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 4.753.430

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	165892	29/06/2018	Factura Afecta Electróni	Jul. P.02. Dvgo. Comercial Audiomus	0	4.753.430				



			ca	ica,Otros Activo no Finan.Eq. Audio, XV Región						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 01 - Junta Nacional de Jardines Infantiles	19/08/2018	0	4.753.430	0	0					
Total		0	4.753.430	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 4.753.430

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado

COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA

VENTA Y EXPORTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDIO.

Casa Matriz:

Avda. Eliodoro Yañez 2740, Providencia.



Santiago
-AVDA. BELLEROS 142, Departamento 115,
TEL 171.172.173.184 y 185 y 186 - Santiago-Centro,
-AVDA. BELLEROS 100, Departamento 113,
Santiago-Centro,
-AVDA. BELLEROS 141, Departamento 215,
Santiago-Las Condes,
-AVDA. VICUNA MACKENNA 7110, Departamento 424,
Santiago-La Florida,
-METABOL COX 739, Departamento 41,
Santiago-Centro,
-AVDA. POSTE ALEJANDRO 2042, Departamento 82051,
Santiago-San Bernardo,
-CAMINO LA VERA 3155, Departamento 5,
Santiago-San Bernardo,
-AV. CHILE ESPAÑA 393
Nueva-Santiago,
-AVENIDA AMERICO VESPUCCI 1501, Departamento 234,
Santiago-Centro,
-SANTO DOMINGO 300, Mañaneros,
Santiago-Quilicura,
-AVDA. VICUNA MACKENNA 6108, Departamento 2042,
Santiago-La Florida,
-AVENIDA AMERICO VESPUCCI 395, Depto. 395,
Santiago-Viña del Mar,
-AVENIDA LA ODESA 523, Depto. 11 y 2,
Santiago-La Reina

Valparaíso
-VIA DEL MAR 101, Departamento 101,
Viña del Mar -AR. BARRIOS ARANA 201, Departamento 2,
Concepción
-BARRIOS ARANA 201, Departamento 2,
Concepción
-AVDA. CRISTO ALEJANDRO 3177, Departamento 8214,
Concepción-Talcahuano,
Temuco
-AVDA. ALEJANDRO 6071, Departamento 1080,
Temuco,
Talca
-AVDA. SUP 1517, Departamento 211,
Talca
-PUERTO MONTT 1415, 10, Departamento 7 y 8,
Puerto Montt
-LA SERENA 1415, 10, Departamento 124,
La Serena
-ANTOFAGASTA 2315,
Antofagasta
-IQUIQUE 11, Quilpué 25,
Iquique,
Rancagua
-CALLE 453, Departamento 13,
Rancagua,
Copiapo
-AVDA. 1118,
Copiapo-Copipue

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

20 JUL 2018

0883

R.U.T. 96.579.920-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 0000165892

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

SEÑORES : JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES
DIRECCION : 18 DE SEPTIEMBRE N 1949
COMUNA : ARICA CIUDAD : ARICA
R.U.T. : 70.072.600-2 TELEFONO : (56) 226545808
GIRO : EDUCACION
CODIGO : Recursos Financieros PATENTE :

FECHA EMISION : 2018-06-29

FECHA VENCIMIENTO : 2018-07-29

TIPO DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Credito

COD. VENDEDOR : Oscar Bernal

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 1572-383-CM18 2018-06-05

Dirección Origen: Av. Vicuna Mackenna 1284

Comuna : Nunoa

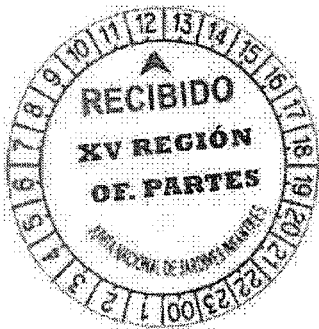
Ciudad : Santiago

Dirección Destino: CAUPOLICAN 369

Comuna : ARICA

Ciudad : ARICA

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO		PRECIO ÍTEM
					%	\$	
1105499	(ID 1535875) XS1 MICROFONO DINAMICO SENNHEISER		20,00	53.950,00		1.245.490	1.079.000
203459	(ID 1390781) RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M ROCKCABLE		20,00	8.087,00			161.740
1105205	(ID 1546895) HD206 AUDIFONOS MONITOREO SENNHEISER		20,00	28.681,00		662.130	573.620
1096935	(ID 1520582) CONCERT88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF BSWC88BLM5 SAM		20,00	96.200,00		2.220.873	1.924.000
1101252	(ID 1556178) NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO NOMAD		20,00	18.983,00		438.242	379.660



NOTA : DESPACHAR A: Pedidos de cl

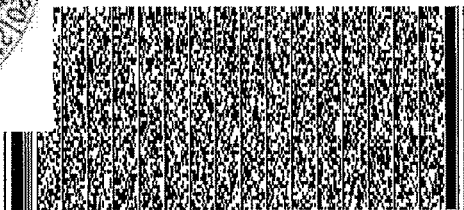
IAN PEREZ FLORES aaperez@junji.cl 58 2578767 Basado en

NOMBRE:

RECINTO:

FECHA: 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(a).



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 146 de 2005 - Verifique Documento: www.sii.cl

123.541
MONTO NETO 3.994.479
MONTO IVA 19% 758.951
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 4.753.430

4.566.735

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Facturación Electrónica

>2018-07-19 16:59:00<saphoc

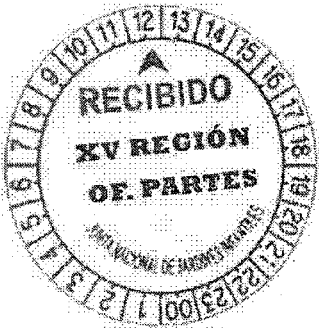


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22446

FECHA RECEPCION	09-07-2018
PROVEEDOR	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA
ORDEN DE COMPRA	1572-383-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	165892
VALOR LOTE O/C	\$10.425.660

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1356178)EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD 1382641	UNIDAD	20	\$18.983 ✓
15	(1390781)EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7-BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	UNIDAD	20	\$8.087
15	(1520582)EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LMS MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLMS UNIDAD 1522583	UNIDAD	20	\$96.200 ✓
15	(1524626)EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300-W UNIDAD 1526626	UNIDAD	10	\$491.400 ✓
15	(1535875)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICRÁFONO VOCAL DINÁMICO XS1 UNIDAD 1537754	UNIDAD	20	\$53.950 ✓
15	(1546895)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	UNIDAD	20	\$28.681 ✓

ADRIAN PER
DOCUMENTO REALI



ION OYARCE ORTIZ
INTO APROBADO POR



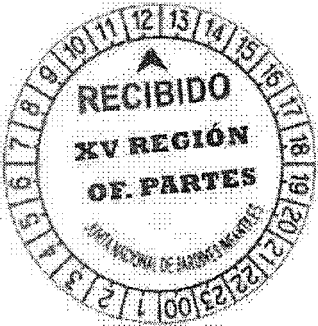
TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22582

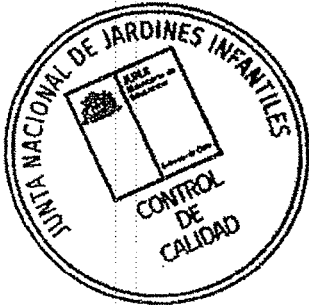
FECHA RECEPCION	09-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA
ORDEN DE COMPRA	1572-383-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	165892

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1356178)EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD 1382641	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1390781)EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1520582)EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LMS MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD 1522583	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1524626)EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300 W UNIDAD 1526626	BODEGA	UNIDAD	10
15	(1535875)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICRÁFONO VOCAL DINÁMICO XS1 UNIDAD 1537754	BODEGA	UNIDAD	20
15	(1546895)EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	BODEGA	UNIDAD	20



ADRIAN PER
DOCUMENTO REALI

ION OYARCE ORTIZ
INTO APROBADO POR



TIMBRE

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578737

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :05-06-2018 17:32:56

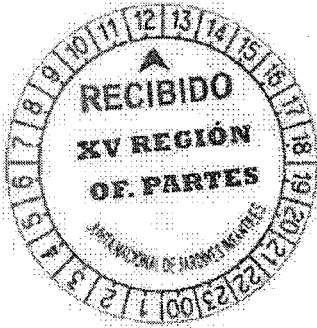
Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-383-CM18

SEÑOR (ES) : COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA		A Sr (a) : Susana Garay	
DIRECCIÓN : Eliodoro Yañez 2740 Providencia Región Metropolitana de Santiago		FONO : 56-2-23842480	
RUT : 96.579.920-6		FAX :	
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Adq. Audio Iniciativa Regional, SC 39.810			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-07-2018			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 18 de Septiembre N° 1949		Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO : Caupolicán 369		Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío			
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura			
CONTACTO OC : YUDY FERNANDEZ ARACENA		56-58-2578737	yfernandez@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60131500 2239-17-lp14		20	(1520582) EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD 1522583	(1520582) EQUIPOS DE APOYO SAMSON CONCERT 88 CON LM5 MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER UHF ESWC88BLM5 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$22200	96.200,00	0,00	0,00	1.924.000
60131500 2239-17-lp14		20	(1546895) EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD 1548777	(1546895) EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER HD206 AUDIFONOS MONITOREO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6619	28.681,00	0,00	0,00	573.620
60131500 2239-17-lp14		20	(1390781) EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD 1417282	(1390781) EQUIPOS DE APOYO ROCKCABLE RCL30305D7 BK CABLE MICROFONO 5M UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1866	8.087,00	0,00	0,00	161.740
60131500 2239-17-lp14				E (1356178) EQUIPOS DE APOYO NOMAD NMS-6606 BK ATRIL MICROFONO UNIDAD; Código: 00; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$4381	18.983,00	0,00	0,00	379.660
60131500 2239-17-lp14				E (1535875) EQUIPOS DE APOYO SENNHEISER MICROFONO VOCAL DINAMICO XS1 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12450	53.950,00	0,00	0,00	1.079.000



60131500 2239-17-lp14	10	(1524626)EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300 W UNIDAD 1526626	(1524626) EQUIPOS DE APOYO JBL SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL EON208P 300 W UNIDAD; Código ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$113400	491.400,00	0,00	0,00	4.914.000
--------------------------	----	---	---	------------	------	------	-----------

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	9.032.020
Dcto.	\$	270.961
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	8.761.059
19% IVA	\$	1.664.601
Imp. específico	\$	0
Total	\$	10.425.660

Recibido
Oficina de Partes
XV REGION
JUNJI
20/07/2018. 15:1:38

Fuente Financiamiento: SC 39810 (TECNICA) 31.05.18

Observaciones:

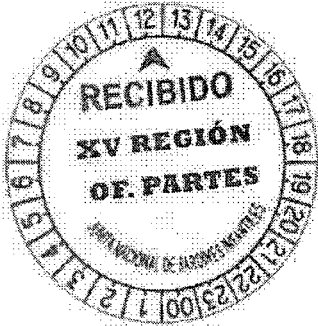
Adq. Audio Iniciativa Regional, SC 39.810
Código Sigfe: 1011
Pg.02 (Alternativo), Ítem: 29.99
Contacto: Adrian Perez Flores -aaperez@junji.cl - 58-2578767
Fecha del Evento: 06.07.18 (20 días)

El pago se realizará a vez recepcionada la factura con el documento de la recepción conforme del servicio contratado en la oficina de partes ubicada en 18 de septiembre nº1949, Arica o al correo electrónico oficina_partesxv@junjired.cl. El documento de recepción conforme el proveedor deberá solicitarlo a la unidad requirente. Contacto: Emerson Oyarce -eoyarce@junji.cl - 58-2578766 La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedible, en las oficinas de partes de Junji, además de señalar el número de cuenta corriente, banco, razón social, Rut y el correo electrónico.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(853-21-PC18 / 29.05)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

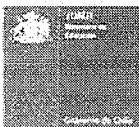
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicar 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 visita <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



31-05-2018

Solicitud de Compras DR- sc n° 39810



31 MAYO 2018

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Y.F.

N° 35.810

Fecha 31/05/2018

Unidad Solicitante: Departamento Técnico

XV - Arica y Parinacota

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.

Volver

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento

Compra iniciativa Regional Audio Programa 2

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
110	Bienes	Compra iniciativa	11.000.000	Pesos	29 - ADQ...	99 - Otros...	No hay d...		02 Alternat...	Conti	Región	CC	Obs
										dad	n		
										110	XV ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 11.000.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 11.000.000

Compra Planificada

Sí No

Fundamenta de compra

Funcionario

Modalidad de Compra

Forma Directora Regional

Archivos

DIRECCIÓN REGIONAL

DE

Oficina Regional

RV Iniciativa.msg

109 KB

Intrezabal Ma. Christian Robinson

Intrezabal Ma. Christian Robinson

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Descripción

detalle de compra:

Órdenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
--------	--------	-------

Gestiones de Compra Asociadas

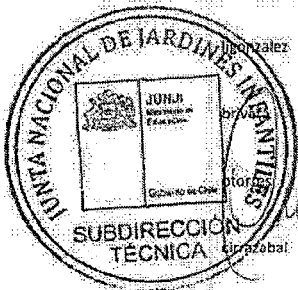
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
--------	--------	-------	-------------

Información de Presupuesto

Item	Información Presupuestaria			Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
	Código	Código	Monto			
	Requerimiento	Compromiso	Prefectado			
Compra iniciativa Regional Audio Program...	25	1011	11.000.000		11.000.000	

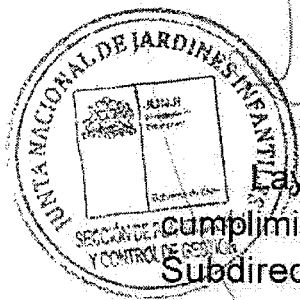
Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Prefectación Aprobada		Intrezabal	31/05/2018 10:22
Borrador Prefectado		Intrezabal	31/05/2018 10:00
Elaboración Aprobada		Intrezabal	31/05/2018 09:42
Inicial		Intrezabal	30/05/2018 16:41





CERTIFICADO N° 0149/ 2018



Layleen González Saavedra, Subdirectora de Planificación, en cumplimiento a Control Presupuestario que compete a esta Subdirección, certifico que, a la fecha del presente documento, la Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios adquiridos en la Solicitud de Compra N° 39.810 por un valor de \$ 11.000.000.-

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 21.053 de Presupuesto vigente para el año 2018.

Arica, 31 de Mayo de 2018.

LGS/err

Egreso : 834 P2



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.01.02. Dvgo. Carlos Palma, Equipos Informáticos, XV Región		
Descripción	Jul. P.01.02. Dvgo. Carlos Palma, Equipos Informáticos, XV Región		
Periodo en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03001	Fecha y Hora de Aprobación	19 Julio 2018 - 15:52
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	javilam		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	16.822.823
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	16.822.823	0
Total	16.822.823	16.822.823

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	16.822.823

Cartera Financiera

Principal : 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 16.822.823

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	36818	09/07/2018	Factura Afecta Electróni	Jul. P.01.02. Dvgo. Carlos	0	16.822.823				



			ca	Palma, Equipos Informáticos, XV Región						
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 01 - Junta Nacional de Jardines Infantiles	18/08/2018	0	16.822.823	0	0					
Total		0	16.822.823	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 16.822.823

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado

CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
COMERCIALIZACION DE INSUMOS DE COMPUTACION
Liszt No 3177 - SANTIAGO - San Joaquín
Actividad: 515009

0876

R.U.T.: 76.596.570-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 000036818

Señores:

Razón Social : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE N 1949
Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA
R.U.T. : 70.072.600-2

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

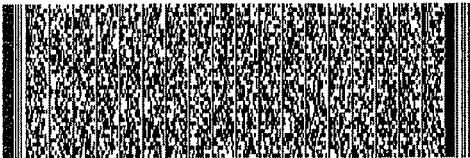
19 JUL 2018

JUNJI ARICA Y PARINACOTA

S.I.I.
Fecha Emisión : 09 de Julio de 2018
Fecha Vencimiento :
Forma de Pago : Crédito

DETALLE DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O DESCUENTOS							
Cod. Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento/ Recargo	N° Imp. Adic.	Ind. Exención	Total
INTERNO 1393138	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A WIFI 2016 W/S-PEN-BOOK COVER (SM-P580NZK)	10	198.375,62	-29.756			1.954.000
INTERNO 1523062	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A WIFI 2016 W/S-PEN-BOOK COVER (SM-P580NZK)	P1	397	-406			
INTERNO 1523062	LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON I7/512SSD/16GB/14"W10P (20HQA014CL)	4	1.211.919,32	-72.715			4.774.962
INTERNO 1377297	LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON I7/512SSD/16GB/14"W10P (20HQA014CL)						
INTERNO 1377297	LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5-7200U/4GB/500GB/15.6"/W10P(1BZ19LA)	9	531.484,17	-71.750			4.711.607
INTERNO 1524596	LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5-7200U/4GB/500GB/15.6"/W10P(1BZ19LA)						
INTERNO 1524596	LAPTOP HP 240 G6 I5/W10P6/4GB/1TB/14" (1NW30LT)	P2	391.045,3	-41.060			2.696.257
INTERNO 1524596	LAPTOP HP 240 G6 I5/W10P6/4GB/1TB/14" (1NW30LT)						
Monto Neto : 14.136.826							
Monto Exento : 0							
19 % I.V.A. : 2.685.997							
Total : 16.822.823							

REFERENCIAS						
N°	Tipo Doc. Ref.	Ind. Global	Folio Ref.	RUT Otro Contribuyente	Fecha Ref.	Cod. Ref.
1	52		5598		2018-07-09	
2	801		1572-474-CM18		2018-07-09	



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. del - Verifique documento: "www.sii.cl"

P2 = 3.208.546-

3.160.417

458.363

RECIBIDO

XV REGION

OF. PARTES

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Ind. Exención
0: Afecto a IVA
1: No afecto o exento de IVA (No se usa este campo global.)
2: Producto o servicio no es facturable

Facturas y Guías de despacho
Guías de despacho NO VENTA que reemplazan guías anteriores
facturable (negativo) (excepto en liquidaciones-facturas)

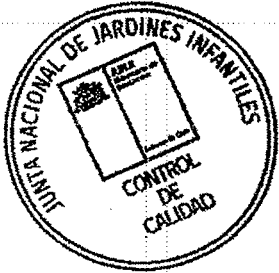
126.27
498.543
2.598.522
371.276



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22645

FECHA RECEPCION	12-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-474-CM18
PROGRAMA	PIP2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
GUÍA PROVEEDOR	5598

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1377297)LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5 UNIDAD 1403797	BODEGA	UNIDAD	9
15	(1393158)TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD 1419659	BODEGA	UNIDAD	10
15	(1523062)LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD 1525063	BODEGA	UNIDAD	4
15	(1524396)LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD 1526596	BODEGA	UNIDAD	7



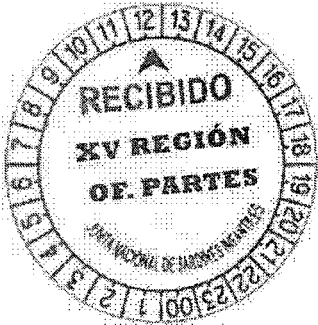
ADRIAN PEREZ

EMERSON OYARCE ORTIZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22504

FECHA RECEPCION	12-07-2018
PROVEEDOR	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-474-CM18
PROGRAMA	PIP2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	5598
VALOR LOTE O/C	\$25.593

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1377297)LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 IS UNIDAD 1403797	UNIDAD	9	\$525.558
15	(1393158)TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD 1419659	UNIDAD	10	\$196.164
15	(1523062)LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD 1525063	UNIDAD	4	\$1.198.405
15	(1524596)LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD 1526596	UNIDAD	7	\$386.685



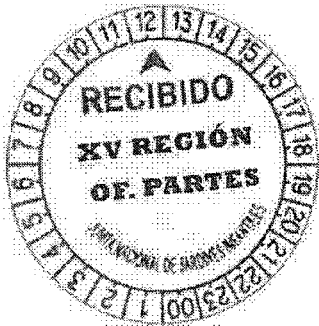
ADRIAN PEREZ

EMERSON OYARCE ORTIZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR



Rut : 70.072.600-2
Dirección : 18 de Septiembre N° 1949
Demandante :
Teléfono : 56-58-2578720-8720

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - I Región - Arica
Fecha Envío OC. : 06-07-2018 17:20:34
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1572-474-CM18

SEÑOR (ES) :	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	A Sr (a) :	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
DIRECCIÓN :	LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN	FONO :	(56)(02)8797619
RUT :	76.596.570-5	FAX :	(56)(02)8797643

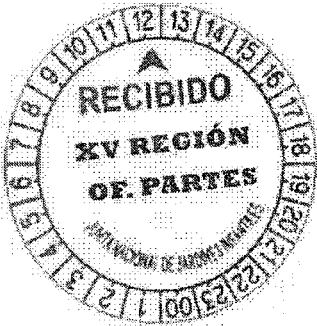
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición de Equipos Sc 40582		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-07-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	18 de Septiembre N° 1949	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 369	Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Omar Tello Contreras	56-58-2578720-8720	otello@junji.cl

Código ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		10	(1393158)TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD 1419659	(1393158) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$8,79	301,79	0,00	0,00	3.017,90
0 2239-7-lp14		4	(1523062)LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD 1525063	(1523062) LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$53,7	1843,70	0,00	0,00	7.374,80
0 2239-7-lp14		9	(1377297)LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5 UNIDAD 1403797	(1377297) LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$23,55	808,55	0,00	0,00	7.276,95
0 2239-7-lp14		7	(1524596)LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD 1526596	(1524596) LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$17,33	594,90	0,00	0,00	4.164,30

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	US\$	21.833,95
Dcto.	US\$	327,51
Cargos	US\$	0,00
Subtotal	US\$	21.506,44
19% IVA	US\$	4.086,22
Imp. específico	US\$	0,00
Total	US\$	25.592,66

Fuente Financiamiento: Sc 4
Observaciones:

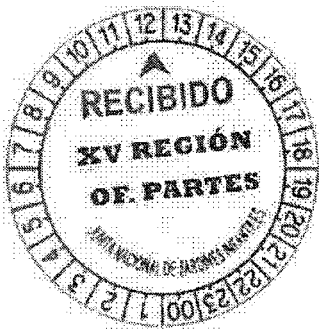


Cód Sigfe: 1344/3
Pt,2, 29.06.001 JI Of
Contacto: Adrian Perez - aaperez@junji.cl - 9-58509800
Plazo entrega: 5 Días Hábiles
Solicitar recepción conforme a: Emerson Oyarce; mail: eoyarce@junji.cl
Los documentos tributarios electrónicos (DTE) que no cumplan con las siguientes condiciones serán RECLAMADOS en el SII: O/C en estado "ACEPTADA" y sólo podrá emitir DTE después de la Recepción Conforme.
El DTE debe ser generado en formato XML, según indicaciones del SII. El DTE debe indicar n° de orden de compra en el Campo o TAG </Reference> en formato idéntico al de Mercado Público, respetando estrictamente separación por guiones El archivo XML debe ser enviado a facturacionjunji@junji.cl, casilla exclusiva para recepción de XML El DTE, orden de compra y Recepción Conforme (formatos PDF) deben ser enviados a oficina_partesxv@junji.cl.
Pago a 30 días desde aceptación DTE, vía transferencia, Indicar Cta.Cte.-Bco-Titular-RUT-CE.Multas según CM, se notificará hipótesis vía CE

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.

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





06 JUL 2018

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

0.1

Nº 40.582 Fecha 06/07/2018 Unidad Solicitante Departamento de Informática XV - Arica y Parinacota

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.

Volver Prefectar Salir

La compra pertenece al proyecto BID? ☐ Sí ☒ No

Descripción del requerimiento: COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS DR, MDS Y AUMENTO COBERTURA

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	1.117.981	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 CECI	02 Alterna.	Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 155744 (1...
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	1.676.971	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 155744 (1...
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	139.748	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 PMI	02 Alterna.	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1557449 (1...
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	279.495	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1557449 (1...
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	2.245.347	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 CECI	02 Alterna.	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (1...
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	449.069	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 CASH	02 Alterna.	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (1...
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	449.069	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 PMI	02 Alterna.	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (1...
1	Bienes	IMPRESORA BROT	1.387.317	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1331515 (1...
1	Bienes	AIO HP PROONE G	13.131.810	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 554905 (1...
1	Bienes	AIO HP PROONE G	8.487.567	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1534062 (1...
1	Bienes	LAPTOP HP PROBI	5.547.860	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
										1	XV ...	000...	ID 1377297 (1...

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Bienes	LAPTOP LENOVO	4.357.826	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	1.257.395	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	1	XV ...	000...	ID 1523062 (...)
1	Bienes	TABLET SAMSUNG	2.384.235	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	2.037.016	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	1	XV ...	000...	ID 1393158 (...)
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	2.037.016	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	2.037.016	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	1	XV ...	000...	ID 1349396 (...)

Total estimado(Pesos)

\$ 44.948.706

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 44.948.706

Compra Planificada

☒ Si ☐ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Albornoz Pérez, Jorge Ignacio

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Albornoz Pérez, Jorge Ignacio

Firma Directora Regional

☒ Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivos CA Y PAFINACOTA

Descripción

-  COTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS 2018.jsx
13,46 KB
-  DISTRIBUCION COMPRA EQUIPOS 2018.jsx
12,42 KB
- SE ADJUNTA COTIZACION DE EQUIPOS, INCLUYE FLETE, IVA Y DOLAR
- SE ADJUNTA DISTRIBUCION DE EQUIPOS

Ordenes de Compra Asociadas

Gestiones de Compra Asociadas

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta			
IMPRESORA EPSON L4150 (CECI)	396	1343	1.117.981			1.117.981	
IMPRESORA EPSON L4150 (AUMENTO CO...	26	1344	1.676.971			1.676.971	
IMPRESORA EPSON L4150	510	1343	139.748			139.748	
IMPRESORA EPSON L4150	513	1344	279.495			279.495	
LAPTOP HP G40 G6 (CECH)	396	1343	2.245.347			2.245.347	

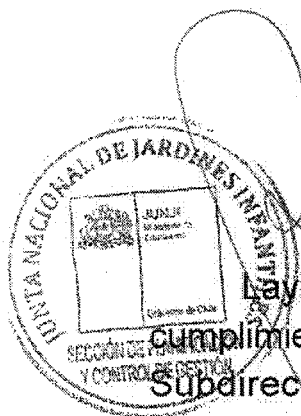
Item	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Certo			
LAPTOP HP G40 G6 (CASH)	508	1343	449.069			449.069	
LAPTOP HP G40 G6 (PMI)	513	1343	449.069			449.069	
IMPRESORA BROTHER L6900	513	1344	1.387.317			1.387.317	
AIO HP PROONE G3 (I7)	513	1344	13.131.810			13.131.810	
AIO HP PROONE G3 (I5)	26	1344	8.487.567			8.487.567	
LAPTOP HP PROBOOK 650 G3	26	1344	5.547.860			5.547.860	
LAPTOP LENOVO X1 CARBON	513	1344	4.357.826			4.357.826	
PROYECTOR EPSON POWERLITE U42+	513	1344	1.257.395			1.257.395	
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A	26	1344	2.384.235			2.384.235	
PROYECTOR EPSON X27+	26	1344	2.037.016			2.037.016	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Prefectacion Aprobada		ligonzalez	06/07/2018 09:50
Borrador Prefectado		brivera	06/07/2018 09:46
Inicial		jialbornoz	05/07/2018 17:26



CERTIFICADO N° 0200/ 2018



Layleen González Saavedra, Subdirectora de Planificación, en cumplimiento a Control Presupuestario que compete a esta Subdirección, certifico que, a la fecha del presente documento, la Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios adquiridos en la Solicitud de Compra N° 40.582 por un valor de \$ 44.948.706.-

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 21.053 de Presupuesto vigente para el año 2018.

Arica, 06 de Julio de 2018.

LGS/brr