

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/

000552

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:

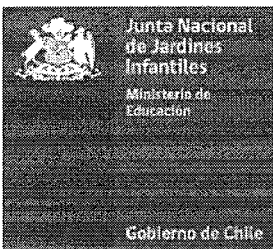
1.- Que la Institución necesita mantener controlados los bienes, incorporando las especies al patrimonio Institucional correspondientes al mes Julio año 2018.

2.- Que los bienes adquiridos deben ser incorporados para que sean clasificados y distribuidos al Programa 01 de los Jardines Infantiles de la Dirección Regional de Arica y Parinacota.

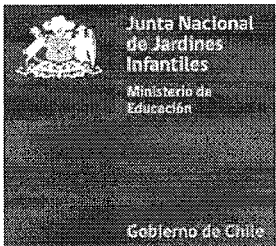
RESUELVO:

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

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	FACTURA	VALOR UNITARIO	RECEP.	EGRESO	C.CONTABLE	ORDEN DE COMPRA
15018586	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018585	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018584	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018583	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018582	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018581	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018580	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018579	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.413	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018578	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.412	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018577	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.412	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018576	ALL IN ONE	1	27370	\$ 735.412	22690	853	14108	1572-484-CM18
15018437	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.869	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018436	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.869	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018435	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.869	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018434	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.869	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018433	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.869	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018432	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018431	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018430	DATA SHOW	1	1065636	\$ 655.805	22515	831	14108	1572-485-CM18
15018429	DATA SHOW	1	1065636	\$ 655.805	22515	831	14108	1572-485-CM18



15018428	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018427	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018426	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018425	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018424	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018423	ALL IN ONE	1	1065636	\$ 911.868	22516	831	14108	1572-485-CM18
15018415	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018414	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018413	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018412	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018411	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018410	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018409	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018408	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018407	NOTEBOOK	1	36818	\$ 622.979	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018406	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018405	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018404	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018403	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018402	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018401	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018400	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018399	TABLET	1	36818	\$ 232.526	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018398	TABLET	1	36818	\$ 232.527	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018397	TABLET	1	36818	\$ 232.527	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018382	NOTEBOOK	1	36818	\$ 1.420.551	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018381	NOTEBOOK	1	36818	\$ 1.420.551	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018380	NOTEBOOK	1	36818	\$ 1.420.551	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018379	NOTEBOOK	1	36818	\$ 1.420.551	22504	834	14108	1572-474-CM18
15018396	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	37038	\$ 466.722	22518	856	14108	1572-475-CM18
15018395	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	37038	\$ 466.723	22518	856	14108	1572-475-CM18
15018394	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	37038	\$ 466.723	22518	856	14108	1572-475-CM18
15018393	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018392	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018391	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018390	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018389	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018388	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018387	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018386	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018385	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018384	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.897	22539	835	14104	1572-478-CM18
15018383	RADIOTRANSMISOR	1	9483	\$ 111.896	22539	835	14104	1572-478-CM18
15017663	SILLA ERGONOMICA	1	26851	\$ 186.481	20984	747	14106	1572-241-CM18
15017662	SILLA ERGONOMICA	1	26851	\$ 186.481	20984	747	14106	1572-241-CM18



15017661	SILLA ERGONOMICA	1	26851	\$ 186.481	20984	747	14106	1572-241-CM18
15017660	SILLA ERGONOMICA	1	26851	\$ 186.482	20984	747	14106	1572-241-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
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

SFC/MMC/JCN/JCC/svm
DISTRIBUCIÓN:

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

// Egreso 853 P1



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.01. Dvgo. Advantage Computación, Equipos Informáticos, XV Región		
Descripción	Jul. P.01. Dvgo. Advantage Computación, Equipos Informáticos, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03081	Fecha y Hora de Aprobación	25 Julio 2018 - 10:51
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	8.089.540
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	8.089.540	0
Total	8.089.540	8.089.540

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	8.089.540

Cartera Financiera

Principal : 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 8.089.540

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	27370	10/07/2018	Factura Afecta Electrónica	Jul. P.01. Dvgo. Advantage	0	8.089.540				



			ca	Computación, 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		24/08/2018		0		8.089.540		0		0
Total				0		8.089.540		0		0

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 8.089.540

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado



SOLUCIONES PARA EMPRESAS



COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN

de Equipos e Insumos Computacionales
y Electrónicos, Arriendos y Servicios.
Roberto Espinoza 1055 -Santiago Centro
Tel: 22 688 8988

arriendos@advantage.cl - ventas@advantage.cl

www.advantage.cl

R.U.T.: 77.879.090-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 27370

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10 de julio de 2018

Señores) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T. : 70.072.600-2

Giro : SERVICIO PUBLICO

Dirección : MARCHANT PEREIRA 726

Comuna : PROVIDENCIA Ciudad : SANTIAGO

Teléfono : 56712516000

Vencimiento : 10-08-18 12:00 AM

Forma de Pago : DEPOSITO O TRANSFERENCIA

Vendedor : Sebastián Ramiro Gálvez Gutiérrez

Contacto : OMAR TELLO

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1572-484-CM18 del 10-07-2018
cotizaciones en SC : Nro. 6030 del 10-07-2018

Código	Descripción	Precio Unit.	Cant.	Total
0	ALL IN ONE HP PROONE 400 G3-3EH90LT	624.236,57	11,00	6.866.602

SON: OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS.--



Resolución 80 del 22/08/2

Neto:	\$	6.797.933
Descuento:	\$	68.669
19% I.V.A.:	\$	1.291.607
Total:	\$	8.089.540

Observaciones: PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS
BANCO SANTANDER
CUENTA CORRIENTE N° 0149623-9
RUT 77.879.090-4

Cancelado por :

No reclamandose contra el contenido de la Factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella,
se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Documento creado por www.facturacion.cl

Patente: HWLW-91

DGVZ-46

DKTY-16

www.advantage.cl

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578720-8720

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :06-07-2018 16:36:49

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-484-CM18

SEÑOR (ES) :	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	A Sr (a) :	Cristián Valenzuela
DIRECCIÓN :	Roberto Espinoza Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-2-26888988
RUT :	77.879.090-4	FAX :	56-2-6888988

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición de Equipos Sc 40582
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-07-2018
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
02239-7-lp14		11	(1534062) ALL IN ONE HP PROONE 400 G3 - 3EH90LT UNIDAD 1535941	(1534062) ALL IN ONE HP PROONE 400 G3 - 3EH90LT UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$27,9	957,80	0,00	0,00	10.535,80
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$		10.535,80
					Dcto.	US\$		105,36
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		10.430,44
					19% IVA	US\$		1.981,78
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		12.412,22

Fuente Financiamiento: Sc 40582 (Informatica) 06/07/18

Observaciones:

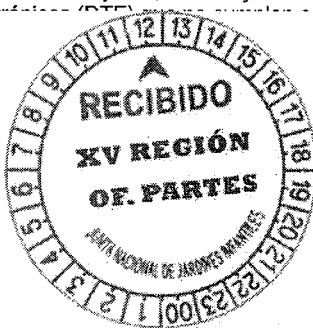
Cód Sigfe: 1344
Pf, 29.06.001 JI
Contacto: Adrian Perez - aaperez@junji.cl - 9-58509800
Plazo entrega: 10 Días Hábiles
Solicitar recepción conforme a: Emerson Oyarce; mail: eoyarce@junji.cl

Los documentos tributarios electrónicos en estado "ACEPTADA" y sólo podrá ser generado en formato PDF. El DTE debe ser generado en formato PDF y enviado a facturacionjunji@junji.cl. Los documentos deben ser enviados a oficina de facturación. Pago a 30 días desde aceptación. Se notificará hipótesis vía mail.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso de compra.
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 publicitar sus productos y servicios.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de proveedores.

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



En las siguientes condiciones serán RECLAMADOS en el SII: O/C en recepción Conforme.
El SII. El DTE debe indicar n° de orden de compra en el Campo o TAG de XML. El DTE debe indicar n° de orden de compra en el Campo o TAG de XML. El DTE, orden de compra y Recepción Conforme (formatos XML).
La Cte.-Bco-Titular-RUT-Correo Electronico.Multas según CM, se aplicarán con procesos de compra o contratación en desarrollo. Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en ésta.



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22690

FECHA RECEPCION	17-07-2018
PROVEEDOR	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-484-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	27370
VALOR LOTE O/C	\$12.412

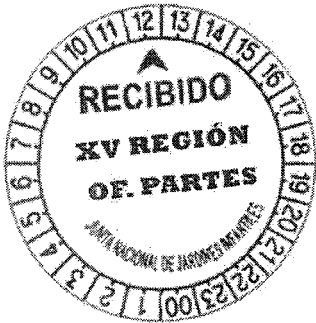
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1534062)ALL IN ONE HP PROONE 400 G3 - 3EH90LT UNIDAD 1535941	UNIDAD	11	\$622.570



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22817

FECHA RECEPCION	17-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-484-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	27370

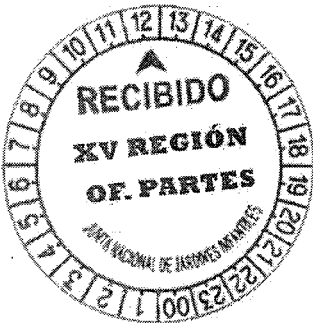
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1534062)ALL IN ONE HP PROONE 400 G3 - 3EH90LT UNIDAD 1535941	BODEGA	UNIDAD	11



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





06 JUL. 2018

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

0.1

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

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	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	2.384.295	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 Prefactado(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	Descripción
 COTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS 2018.xlsx 13,46 KB	SE ADJUNTA COTIZACION DE EQUIPOS, INCLUYE FLETE, IVA Y DOLAR
 DISTRIBUCION COMPRA EQUIPOS 2018.xlsx 12,42 KB	SE ADJUNTA DISTRIBUCION DE EQUIPOS

Ordenes de Compra Asociadas

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

Gestiones de Compra Asociadas

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

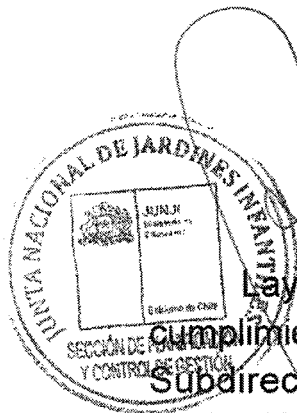
Información de Presupuesto

Item	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	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 (CECI)	396	1343	2.245.347			2.245.347	

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Ciento	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento			
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	
Prefeccion 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/bjr

Egreso 831 P1



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.01. Dvgo. Ricardo Rodriguez, Equipos de Oficina, XV Región		
Descripción	Jul. P.01. Dvgo. Ricardo Rodriguez, Equipos de Oficina, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03009	Fecha y Hora de Aprobación	20 Julio 2018 - 09:29
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	13.165.899
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	13.165.899	0
Total	13.165.899	13.165.899

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	13.165.899

Cartera Financiera

Principal : 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 13.165.899

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1065636	18/07/2018	Factura Afecta Electrónica	Jul. P.01. Dvgo. Ricardo Rodriguez	0	13.165.899				



			ca	, Equipos de Oficina, 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	13.165.899	0	0					
Total		0	13.165.899	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 13.165.899

javilam

Usuario Generador

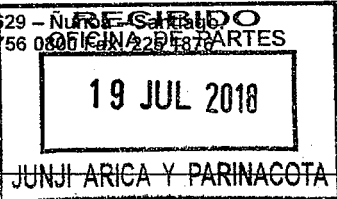
javilam

Usuario Aprobado



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA
Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2529 - Nuñoa
Fonos: 364 1111-156 0800 Fax 228 7877



R.U.T.: 89.912.300-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1065636

S.I.I. - Ñuñoa

Fecha Emisión	18-07-2018	Orden de Compra	1572-485-CM18
R.U.T.	70072600-2	Vendedor	82
Señor(es)	JUNTA NAC.DE JARDINES INFANTILES	Condición de Venta	30 DIAS
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION	Fecha Vencimiento	17-08-2018
Dirección	18 DE SEPTIEMBRE N° 1949	N° de Guía	
Comuna	ARICA	Teléfono	58-583108
Ciudad	ARICA	Atención	ADRIAN PEREZ
Horario despacho			

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#87017	V11H846021 - EPSON PROYECTOR U42+3600 LUM/WUXGA/HDMI/ WIFI.	2	556.663	1.113.326
#88115	1JW51LT - 600 G3 AIO 21.5", CI7-7700,1TB,8GB,W10P64	7	774.016	5.418.112
#88115	1JW51LT - 600 G3 AIO 21.5", CI7-7700,1TB,8GB,W10P64	6	774.016	4.644.096
Guías :134519,134541,134600				
Tipo de cambio US\$ 653.89 18-07-2018				
 Revise sus productos antes de recepcionar este documento. No se aceptan reclamos en forma posterior por productos faltantes				

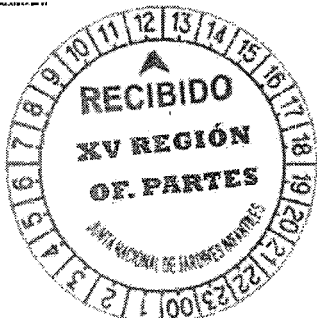
1311.60
6.383.02
5.471.20

SON: TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	Sub-Total \$	11.175.534
	Descuento \$	111.753
	Neto	11.063.781
	I.V.A	2.102.118
	Monro Total	13.165.899

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razon de la Referencia



TIMBRO
Res.
Verifique



5.6967.294

Las cuentas no pagadas a su estricto ver presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Funcional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio; no reclamándose contra el contenido de la

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578720-8720

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :06-07-2018 16:55:07

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-485-CM18

SEÑOR (ES) :	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA			A Sr (a) :	PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN :	JOSE M. INFANTE	Núñoa	Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-223641111 anex529
	2629 - NÚÑO A				
RUT :	89.912.300-k			FAX :	56-223641111 anex588

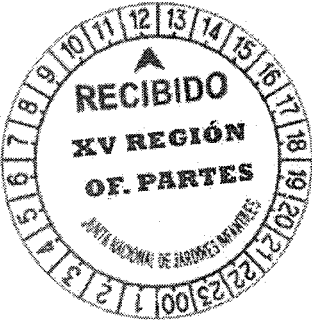
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisicion de Equipos Sc 40582		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-07-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	18 de Septiembre N° 1949	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolican 369	Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección 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		2	(1548770) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U42+ UNIDAD 1550652	(1548770) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U42+ UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$40,54	851,31	0,00	0,00	1.702,62
0 2239-7-lp14		13	(1554905)ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JW51LT UNIDAD 1556787	(1554905) ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JW51LT UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$56,37	1183,71	0,00	0,00	15.388,23
Orden de Compra Proveniente de convenio marco						Neto	US\$	17.090,85
						Dcto.	US\$	170,91
						Cargos	US\$	0,00
						Subtotal	US\$	16.919,94
						19% IVA	US\$	3.214,79
						Imp. específico	US\$	0,00
						Total	US\$	20.134,73

Fuente Financiamiento: Sc 40582 (Informatica) 06/07/18

Observaciones:

Cód Sigfe: 1344
P1, 29.06.001 JI
Contacto: Adrian Perez - aapei
Plazo entrega: 4 Días Hábiles
Solicitar recepción conforme a:
Los documentos tributarios ele
estado "ACEPTADA" y sólo po
El DTE debe ser generado en
</Reference> en formato idént
enviado a facturacionjunji@jun
PDF) deben ser enviados a ofi
Pago a 30 días desde aceptac
notificará hipótesis vía mai



2junji.cl
con las siguientes condiciones serán RECLAMADOS en el SII: O/C en
repción Conforme.
del SII. El DTE debe indicar n° de orden de compra en el Campo o TAG
ando estrictamente separación por guiones El archivo XML debe ser
ión de XML El DTE, orden de compra y Recepción Conforme (formatos
r Cta.Cte.-Bco-Titular-RUT-Correo Electronico.Multas según CM, se



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22515

FECHA RECEPCION	12-07-2018
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	1572-485-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	134541
VALOR LOTE O/C	\$20.135

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1548770)VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U42+ UNIDAD 1550652	UNIDAD	2	\$553.352
15	(1554905)ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JW5ILT UNIDAD 1556787	UNIDAD	7	\$769.412



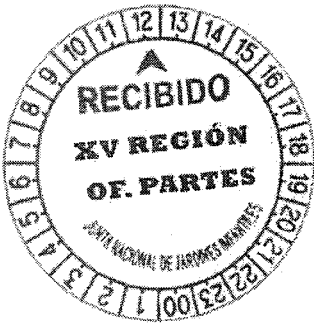
ADRIAN PEREZ

EMERSON OYARCE ORTIZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR

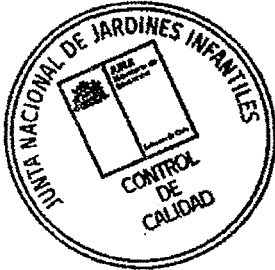




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22661

FECHA RECEPCION	12-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	1572-485-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° OMA PROVEEDOR	134541

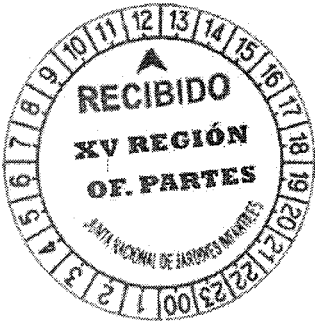
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1548770)VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE U42+ UNIDAD 1550652	BODEGA	UNIDAD	2
15	(1554905)ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JWS1LT UNIDAD 1556787	BODEGA	UNIDAD	7



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22516

FECHA RECEPCION	13-07-2018
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	1572-485-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	134600
VALOR LOTE O/C	\$20.135

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1554905)ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JW51LT UNIDAD 1556787	UNIDAD	6	\$769.412



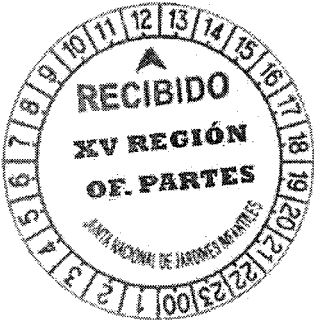
ADRIAN PEREZ

EMERSON OYARCE ORTIZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22663

FECHA RECEPCION	13-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	1572-485-CM18
PROGRAMA	PI
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	134600

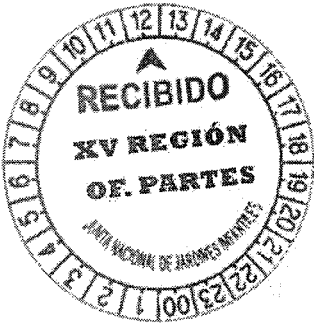
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1554905)ALL IN ONE HP PROONE 600 G3 1JWS1LT UNIDAD 1556787	BODEGA	UNIDAD	6

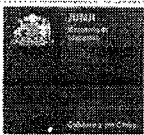


ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





06 JUL. 2018

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

0.T

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

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	XV ...	000...	ID 1523062 (...)
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	1.257.395	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1548770 (...)
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	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	XV ...	000...	ID 1349396 (...)

Total estimado(Pesos)

\$44.948.706

Total Prefactado(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	Descripción
 COTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS 2018.xlsx 13,46 KB	SE ADJUNTA COTIZACION DE EQUIPOS, INCLUYE FLETE, IVA Y DOLAR
 DISTRIBUCION COMPRA EQUIPOS 2018.xlsx 12,42 KB	SE ADJUNTA DISTRIBUCION DE EQUIPOS

Ordenes de Compra Asociadas

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

Gestiones de Compra Asociadas

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

Información de Presupuesto

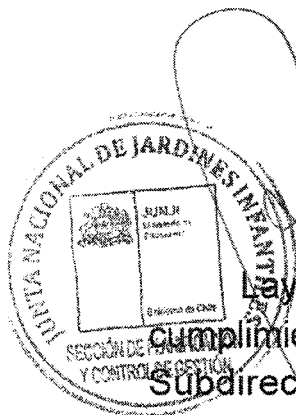
Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cier	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cier			
IMPRESORA EPSON L4150 (CECI)	395	1343	1.117.981			1.117.981	
IMPRESORA EPSON L4150 (AUMENTO CO...	26	1344	1.676.971			1.676.971	
IMPRESORA EPSON L4150	510	1343	139.748			139.748	
IMPRESORA EPSON L4150	513	1344	279.495			279.495	
LAPTOP HP G40 G6 (CECI)	395	1343	2.245.347			2.245.347	

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
LAPTOP HP G40 G6 (CASH)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		449.069	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	508	1343	449.069				
LAPTOP HP G40 G6 (PMI)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		449.069	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1343	449.069				
IMPRESORA BROTHER L6900	Código	Código	Monto	Monto Cierta		1.387.317	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	1.387.317				
AIO HP PROONE G3 (i7)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		13.131.810	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	13.131.810				
AIO HP PROONE G3 (i5)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		8.487.567	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	25	1344	8.487.567				
LAPTOP HP PROBOOK 650 G3	Código	Código	Monto	Monto Cierta		5.547.860	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	5.547.860				
LAPTOP LENOVO X1 CARBON	Código	Código	Monto	Monto Cierta		4.357.826	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	4.357.826				
PROYECTOR EPSON POWERLITE U42+	Código	Código	Monto	Monto Cierta		1.257.395	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	1.257.395				
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A	Código	Código	Monto	Monto Cierta		2.384.235	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	2.384.235				
PROYECTOR EPSON X27+	Código	Código	Monto	Monto Cierta		2.037.016	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	2.037.016				

Historial de la Solicitud			
Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Preafectacion Aprobada		ligonzalez	06/07/2018 09:50
Borrador Preafectado		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/bjr



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		
Período 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 Electrónica	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 Joaquin
Actividad: 515009

0876

R.U.T.: 76.596.570-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 000036818

Señores:

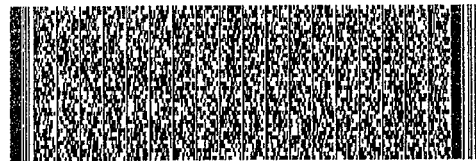
Razón Social : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE N 1949
Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA
R.U.T. : 70.072.600-2

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 1523138	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A WIFI 2016 W/S-PEN-BOOK COVER (SM-P580NZK) 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	LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON i7/512SSD/16GB/14"/W10P (20HQA014CL) LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON i7/512SSD/16GB/14"/W10P (20HQA014CL)	4	1.211.819,32	-72.715			4.774.962
INTERNO 1523297	LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 i5-7200U/4GB/500GB/15.6"/W10P(1BZ19LA) 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 240 G6 i5/W10P6/4GB/1TB/14" (1NW30LT) LAPTOP HP 240 G6 i5/W10P6/4GB/1TB/14" (1NW30LT)	7	391.045,3	-41.060		P.2	2.696.257
				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"

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 guía anterior.
Facturación (negativa) (excepto en liquidaciones-factura)



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
REVISALO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	5598

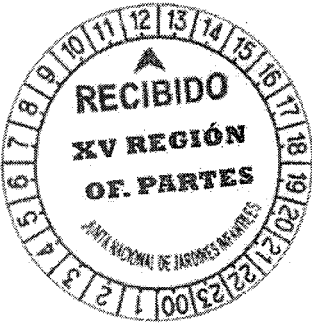
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1377297)LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5 UNIDAD 1403797	BODEGA	UNIDAD	9
15	(1393158)TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD 1419659	BODEGA	UNIDAD	10
15	(1523062)LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD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



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





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

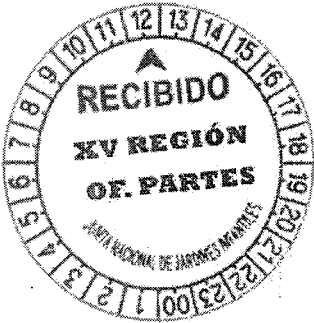
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1377297)LAPTOP HP PROBOOK 650 G3 I5 UNIDAD 1403797	UNIDAD	9	\$325.558
15	(1393158)TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 2016 WITH S PEN 10.1 WIFI BOOK COVER UNIDAD 1419659	UNIDAD	10	\$196.164
15	(1523062)LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 CARBON 20HQA014CL UNIDAD 1525063	UNIDAD	4	\$1.198.405
15	(1524596)LAPTOP HP 240 G6 CORE I5 UNIDAD 1526596	UNIDAD	7	\$386.685



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE



Rut : 70.072.600-2
Dirección Demandante : 18 de Septiembre N° 1949
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

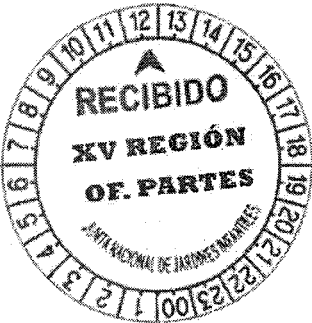
NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición de Equipos Sc 40582		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-07-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	18 de Septiembre N° 1949	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 369	Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección 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	7.374,20
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:

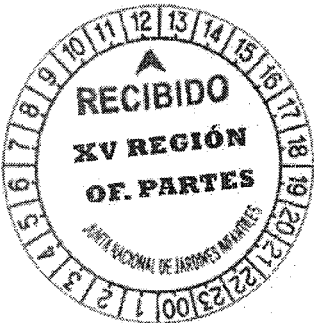


Cód Sigfe: 1344/3
P.1,2, 29.06.001 JH Of
Contacto: Adrian Perez - aaperez@junji.cl - 9-58509800
Plazo entrega: 5 Días Hábiles
Solicitar recepción conforme a: Emerson Oyarce; mail: eoyarce@junji.cl
Los documentos tributarios electrónicos (DTE) que no cumplan con las siguientes condiciones serán RECLAMADOS 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 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 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 Prefectura 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	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										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	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 155744 (1..
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	139.748	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 PMI	02 Alterna.	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1557449 {..
1	Bienes	IMPRESORA EPSO	279.495	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1557449 {..
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	2.245.347	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 CECI	02 Alterna.	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (...)
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	449.069	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 CASH	02 Alterna.	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (...)
1	Bienes	LAPTOP HP G40 G	449.069	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	P02 PMI	02 Alterna.	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1524596 (...)
1	Bienes	IMPRESORA BROU	1.387.317	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1331515 (...)
1	Bienes	AIO HP PROONE G	13.131.810	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										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	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1534062 (...)
1	Bienes	LAPTOP HP PROBI	5.547.860	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1377297 (...)

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	XV ...	000...	ID 1523062 (...)
1	Bienes	PROYECTOR EPSO	1.257.395	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...	No hay datos	01 Oficinas	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1548770 (...)
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	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	XV ...	000...	ID 1349396 (...)

Total estimado(Pesos)

\$ 44.948.706

Total Prefactado(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 PALMAYOTA

Descripción

COTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS 2018.xlsx 13,46 KB SE ADJUNTA COTIZACION DE EQUIPOS, INCLUYE FLETE, IVA Y DOLAR

DISTRIBUCION COMPRA EQUIPOS 2018.xlsx 12,42 KB SE ADJUNTA DISTRIBUCION DE EQUIPOS

Ordenes de Compra Asociadas

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

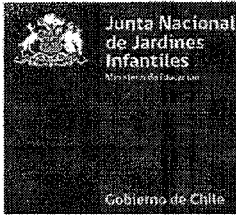
Gestiones de Compra Asociadas

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

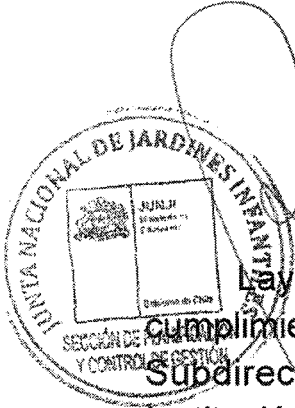
Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Certo			
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 (CECI)	396	1343	2.245.347			2.245.347	

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
LAPTOP HP G40 G6 (CASH)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		449.069	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	508	1343	449.069				
LAPTOP HP G40 G6 (PMI)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		449.069	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1343	449.069				
IMPRESORA BROTHER L6900	Código	Código	Monto	Monto Cierta		1.387.317	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	1.387.317				
AIO HP PROONE G3 (i7)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		13.131.810	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	13.131.810				
AIO HP PROONE G3 (i5)	Código	Código	Monto	Monto Cierta		8.487.567	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	8.487.567				
LAPTOP HP PROBOOK 650 G3	Código	Código	Monto	Monto Cierta		5.547.860	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	5.547.860				
LAPTOP LENOVO X1 CARBON	Código	Código	Monto	Monto Cierta		4.357.826	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	4.357.826				
PROYECTOR EPSON POWERLITE U42+	Código	Código	Monto	Monto Cierta		1.257.395	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	513	1344	1.257.395				
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A	Código	Código	Monto	Monto Cierta		2.384.235	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	2.384.235				
PROYECTOR EPSON X27+	Código	Código	Monto	Monto Cierta		2.037.016	
	Requerimiento	Compromiso	Preafectado				
	26	1344	2.037.016				
Historial de la Solicitud							
Acción	Observaciones				Autor	Fecha	
Preafectacion Aprobada					ligonzalez	06/07/2018 09:50	
Borrador Preafectado					brivera	06/07/2018 09:46	
Inicial					jialbornoz	05/07/2018 17:25	



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/btr



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.01. Dvgo. Carlos Palma, Equipos Informaticos, XV Región		
Descripción	Jul. P.01. Dvgo. Carlos Palma, Equipos Informaticos, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	03071	Fecha y Hora de Aprobación	25 Julio 2018 - 08:49
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	1.400.168
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	1.400.168	0
Total	1.400.168	1.400.168

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	1.400.168

Cartera Financiera

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

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.400.168

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	37038	18/07/2018	Factura Afecta Electrónica	Jul. P.01. Dvgo. Carlos Palma,	0	1.400.168				



			ca	Equipos Informaticos, 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	22/08/2018	0	1.400.168	0	0					
Total		0	1.400.168	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.400.168

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

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

R.U.T.: 76.596.570-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 000037038

S.I.I.

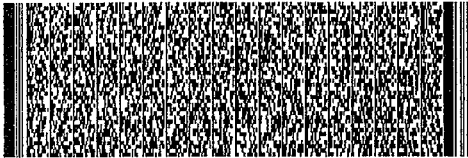
Fecha Emisión : 18 de Julio de 2018
Fecha Vencimiento :
Forma de Pago : Crédito

DETALLE DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O DESCUENTOS

Cod. Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento/ Recargo	N° Imp. Adic.	Ind. Exención	Total
INFERNO 331515	IMPRESORA MULT. BROTHER MFC-L6900DW IMPRESORA MULT. BROTHER MFC-L6900DW	3	396.165,79	-11.885			1.176.612
Monto Neto : 1.176.612 Monto Exento : 0 19 % I.V.A. : 223.556 Total : 1.400.168							

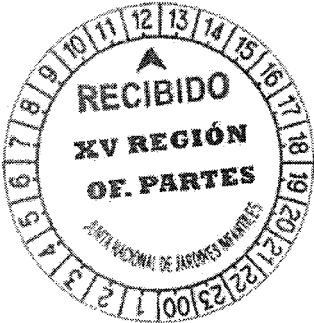
REFERENCIAS

N°	Tipo Doc. Ref.	Ind. Global	Folio Ref.	RUT Otro Contribuyente	Fecha Ref.	Cod. Ref.	Razón Ref.
1	52		5594		2018-07-09		
2	801		1572-475-CM18		2018-07-09		



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

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 rebojan guía anterior,
o facturable (negativo) (excepto en liquidaciones-factura)

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578720-8720

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :06-07-2018 17:14:55

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-475-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
	San Joaquín		
	Región Metropolitana de Santiago	FAX :	(56)(02)8797643
RUT :	76.596.570-5		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisicion 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 :	Caupolican 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
43212110 2239-5-lp14	Impresoras multifunción	3	(1331515)IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-L6900DW UNIDAD 1357640	(1331515) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC-L6900DW UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$17,65	605,86	0,00	0,00	1.817,58
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$		1.817,58
					Dcto.	US\$		18,18
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		1.799,40
					19% IVA	US\$		341,89
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		2.141,29

Fuente Financiamiento: Sc 40582 (Informatica) 06/07/18

Observaciones:

Cód Sigfe: 1344/3
P1,2, 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 Pú

1. Derecho a entender los resultados de cada p

2. Derecho a participar en mercado público igus

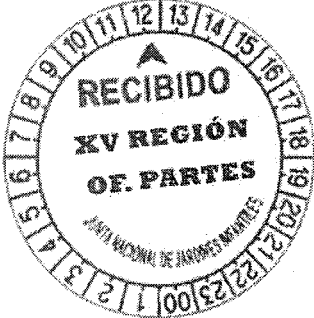
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tier

4. Derecho a impugnar los actos de los organi

5. A difundir y publicitar sus productos y servic

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

Para revisar en detalle sus derechos como prov



acionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
roveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

P2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22518

FECHA RECEPCIÓN	11-07-2018
PROVEEDOR	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-475-CM18
PROGRAMA	PIP2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	5594
VALOR LOTE O/C	\$2.141

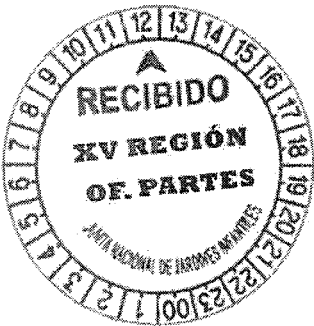
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1331515) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC- L6900DW UNIDAD 1337640	UNIDAD	3	\$393.809



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

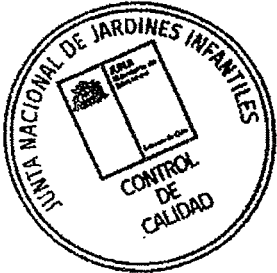




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22665

FECHA RECEPCION	11-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-475-CM18
PROGRAMA	PIP2
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	5594

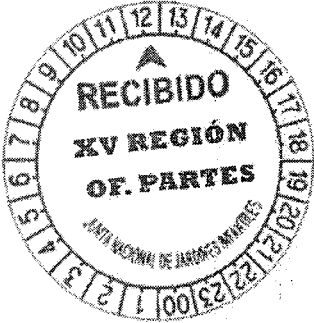
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1331515)IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC- L6900DW UNIDAD 1357640	BODEGA	UNIDAD	3



ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





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

Preafectar

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

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 (...)
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XV ...	000...	ID 1349396 (...)

Total estimado(Pesos)

\$ 44.948.706

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 44.948.706

Compra Planificada

☒ Si ☐ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Albornoz Pérez, Jorge Ignacio:

1/10

Modalidad de Compra

Albornoz Pérez, Jorge Ignacio:

1/10

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

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

Ordenes de Compra Asociadas

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

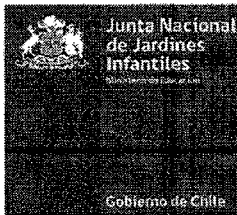
Gestiones de Compra Asociadas

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

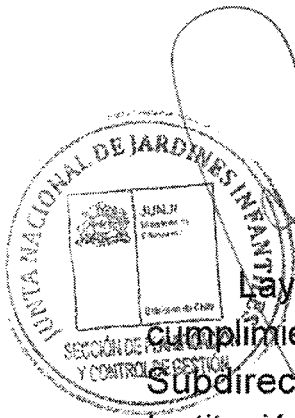
Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierto			
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 (CECI)	396	1343	2.245.347			2.245.347	

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descomprometido
LAPTOP HP G40 G6 (CASH)	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		449.069	
	508	1343	449.069				
LAPTOP HP G40 G6 (PMI)	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		449.069	
	513	1343	449.069				
IMPRESORA BROTHER L6900	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		1.387.317	
	513	1344	1.387.317				
AIO HP PROONE G3 (i7)	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		13.131.810	
	513	1344	13.131.810				
AIO HP PROONE G3 (i5)	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		8.487.567	
	26	1344	8.487.567				
LAPTOP HP PROBOOK 650 G3	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		5.547.860	
	26	1344	5.547.860				
LAPTOP LENOVO X1 CARBON	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		4.357.826	
	513	1344	4.357.826				
PROYECTOR EPSON POWERLITE U42+	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		1.257.395	
	513	1344	1.257.395				
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		2.384.235	
	26	1344	2.384.235				
PROYECTOR EPSON X27+	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierta		2.037.016	
	26	1344	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					jiaiborno	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/bjr



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P.01. Dvgo. Sociedad Enerset Ltda, Equipos Radiocomunicación, XV Región		
Descripción	Jul. P.01. Dvgo. Sociedad Enerset Ltda, Equipos Radiocomunicación, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	02991	Fecha y Hora de Aprobación	18 Julio 2018 - 09:00
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	1.230.866
14104 Máquinas y Equipos de Oficina	1.230.866	0
Total	1.230.866	1.230.866

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	1.230.866

Cartera Financiera

Principal : 76156939-2 SOCIEDAD ENERSET LTDA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.230.866

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	9483	05/07/2018	Factura Afecta Electrónica	Jul. P.01. Dvgo. Sociedad Enerset	0	1.230.866				



			ca	Ltda, Equipos Radiocom unicación, 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		16/08/2018		0	1.230.866	0		0		
Total				0	1.230.866	0		0		

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.230.866

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES
17 JUL 2018
JUNJI ARICA Y PARINAGOTA

08701



SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y
ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

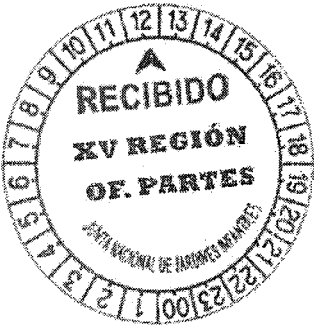
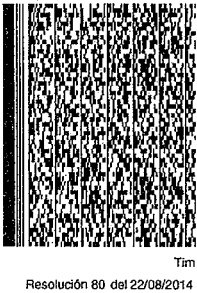
R.U.T.: 76.156.939-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 9483

S.I.L. - VINA DEL MAR
Vina Del Mar, 05 de julio de 2018

Señor(es) : Junta Nacional de Jardines Infantiles
R.U.T. : 70.672.600-2
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 1232
Comuna : ARICA Ciudad : ARICA
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1572-478-CM18 del 05-07-2018

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	EQUIPO PORTATIL ICOM IC-F, 5W, 16 CH ANALOGO SERIE: 18045651, 18045652, 18045653, 18045654, 18045655, 18045656, 18045657, 18045658, 18045659, 18045660, 18045617	UN	11,00	95.950,00	0,00	1.055.450

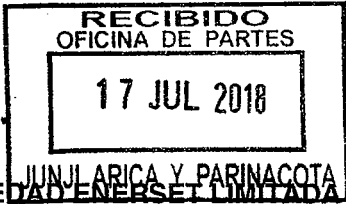
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.--



Neto:	\$	1.034.341
Descuento:	\$	21.109
19% I.V.A.:	\$	196.525
Total:	\$	1.230.866

Observaciones:

Cancelado por :



08711



SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y
ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9483

S.I.I. - VINA DEL MAR

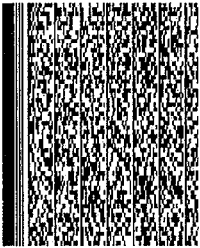
Vina Del Mar, 05 de julio de 2018

Señor(es) : Junta Nacional de Jardines Infantiles Teléfono :
R.U.T. : 70.072.600-2
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 1232
Comuna : ARICA Ciudad : ARICA

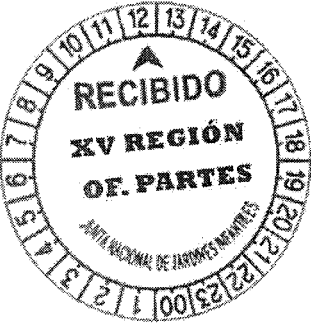
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1572-478-CM18 del 05-07-2018

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	EQUIPO PORTATIL ICOM IC-F, 5W, 16 CH ANALOGO SERIE: 18045651, 18045652, 18045653, 18045654, 18045655, 18045656, 18045657, 18045658, 18045659, 18045660, 18045817	UN	11,00	95.950,00	0,00	1.055.450

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.--



Resolución 80 del 22/08/2014



Descuento:	\$	21.109	Neto:	\$	1.034.341
			19% I.V.A.:	\$	196.525
			Total:	\$	1.230.866

Observaciones:

Cancelado por :

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. :05-07-2018 12:55:47

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-478-CM18

SEÑOR (ES) :	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	A Sr (a) :	Roberto Lanas
DIRECCIÓN :	3 ORIENTE 720	FONO :	(56) (32) 3192229
RUT :	76.156.939-2	FAX :	(00)

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adq. Equipos de Radiocomunicaciones, SC 40.482		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	11-07-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	18 de Septiembre N° 1949	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolican 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
43191507 2239-10-LP12	Teléfonos para usos especiales	11	(1163937) INTERCOMUNICADOR ICOM IC-F4003 UNIDAD 1189999	(1163937) INTERCOMUNICADOR ICOM IC-F4003 UNIDAD; Código: 8002; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$950	95.950,00	0,00	0,00	1.055.450
Orden de Compra Proveniente de convenio marco						Neto	\$	1.055.450
						Dcto.	\$	21.109
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.034.341
						19% IVA	\$	196.525
						Imp. específico	\$	0
						Total	\$	1.230.866

Fuente Financiamiento: SC 40482 (INFRA) 29.06.18

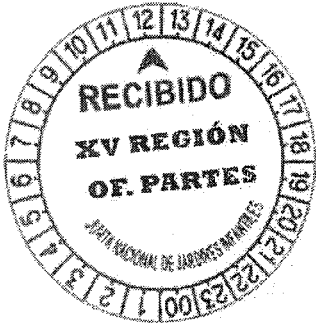
Observaciones:

Cód Sigfe: 1299
P1. 29.05.001. Clásicos
Contacto: Adrian Perez - aaperez@junji.cl - 958509800
Plazo entrega: 3 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-Correo Electrónico. Multas según CM, se notificará hipótesis vía ma Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario) (854-44-PC18 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Pú

- 1. Derecho a entender los resultados de cada p
- 2. Derecho a participar en mercado público ligu
- 3. Derecho a exigir el pago convenido en el lter
- 4. Derecho a impugnar los actos de los organ
- 5. A difundir y publicar sus productos y servi
- 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como pro



relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo. proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

IP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22539

FECHA RECEPCION	09-07-2018
PROVEEDOR	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-478-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
Nº GUÍA PROVEEDOR	9483
VALOR LOTE O/C	\$1.230.866

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1163937)INTERCOMUNICADOR ICOM IC-F4003 UNIDAD 1189999	UNIDAD	11	\$95.950



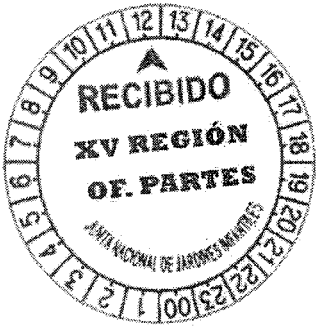
ADRIAN PEREZ

EMERSON OYARCE ORTIZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR

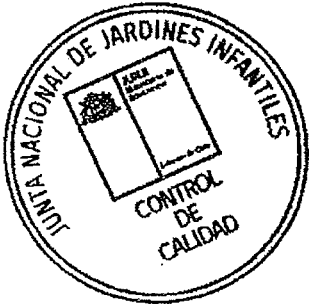




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22679

FECHA RECEPCION	09-07-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1572-478-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	9483

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1163937)INTERCOMUNICADOR ICOM IC-F4003 UNIDAD 1189999	BODEGA	UNIDAD	11



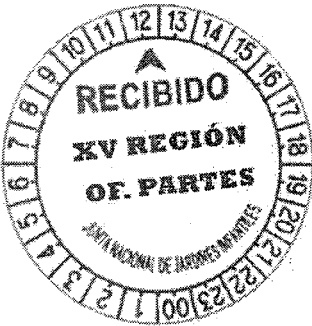
ADRIAN PEREZ

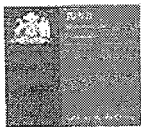
EMERSON OYARCE ORTIZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 40.482

Fecha 29/06/2018

Unidad Solicitante Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura 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.

Descripción del requerimiento

Adquisición equipos de radio comunicaciones

Ver Detalles Solicitud

Archivo

Descripción

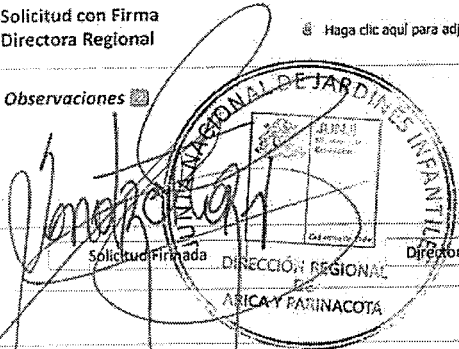
icom f4003.pdf
88 KB

Ingresar elemento

Solicitud con Firma
Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Observaciones



Directora Rechaza Compra

Salir

Historial de la Solicitud

Acción
Prefectacion Aprobada
Borrador Prefectado
Inicial

Observaciones

Firma

Fecha

ligonzalez

29/06/2018 14:58

brivera

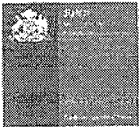
29/06/2018 14:44

rtvalderrama

29/06/2018 08:30



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 40.482 Fecha 29/06/2018 Unidad Solicitante Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura 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](#)

Descripción del requerimiento									
Adquisición equipos de radiocomunicaciones									
Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
11	Bienes	equipo radiocomu	1.305.000	Pesos	29 - ADQ...	05 - Máqui...	001 - Ma...		01 Clásicos
Distribuciones									
Canti dad	Regió n	CC	Obs						
11	XV ...	000 ..	Entrega a Un...						

Total estimada(Pesos)
\$ 1.305.000

Total Prefectado(Pesos) \$ \$ 1.305.000

Compra Planificada Fundamento de compra

• Si No

Funcionario Solicitante Valderrama Palamara Rodrigo Felipe; [R/ID](#)

Modalidad de Compra

Contraparte técnica Valderrama Palamara Rodrigo Felipe; [R/ID](#)

Firma Directora Regional [H](#) Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos	Descripción
Archivo	
 icon f4003.pdf 68 KB	

Ordenes de Compra Asociadas		
Código	Estado	Monto

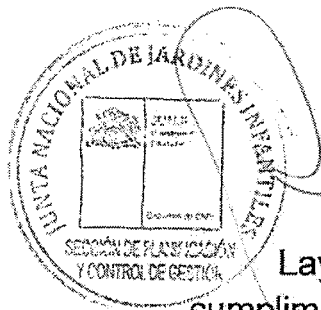
Gestiones de Compra Asociadas			
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto					
Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierzo	
equipo radiocomunicación	26	1299	1.305.000		1.305.000

Historial de la Solicitud				
Acción	Observaciones	Autor	Fecha	
Prefectacion Aprobada		ligonzalez	29/06/2018	14:58
Borrador Prefectado		brivera	29/06/2018	14:44
Inicial		rvalderrama	29/06/2018	08:30



CERTIFICADO N° 0192/ 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° 40.482 por un valor de \$ 1.305.000.-

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

Arica, 29 de Junio de 2018.

LGS/ort

Egreso 747 Pn.



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Arica y Parinacota		
Título	Jul. P01, Dvgo. AGM Dimag, Mobiliario y Otros, XV Región		
Descripción	Jul. P01, Dvgo. AGM Dimag, Mobiliario y Otros, XV Región		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	02754	Fecha y Hora de Aprobación	09 Julio 2018 - 14:50
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)
14106 Muebles y Enseres	745.925	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	745.925
Total	745.925	745.925

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	745.925

Cartera Financiera

Principal : 76909170-K AGM Y DIMAD SA

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 745.925

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	26851	16/05/2018	Factura Afecta Electrónica	Jul. P01, Dvgo. AGM Dimag,	0	745.925				



			ca	Mobiliario y Otros, 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	04/08/2018	0	745.925	0	0					
Total		0	745.925	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 745.925

javilam

Usuario Generador

javilam

Usuario Aprobado

0804

AGM & DIMAD

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL

Casa matriz
Jose de San Martin N° 100
Colina - Santiago - Chile
Fono : 24491460 - Fax 24491484
E-Mail : ventas@dimad.cl
Cobranzas@dimad.cl

Sucursales
Nueva Costanera N° 3825 Vitacura, Santiago
Fono: 2 2933 9722
Alonso de Monroy N° 2555, Dpto. 52
Vitacura, Santiago
Camino Los Carros N°1955, Concepción
Bodega 6, Galpón 3.

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES
05 JUL 2018

R.U.T. 76.909.170-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 26851

Fecha 16/05/2018
Señor JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Direccion 18 DE SEPTIEMBRE N° 1949
Fono 583108 Comuna ARICA
Condiciones 30 DIAS A partir de recepción conforme Ciudad ARICA
Giro EDUCACION

S.I.I. -SANTIAGO NORTE
Orden de compra N° OC 1572-241-CM18
Guia de entrega 34809
Rut 70.072.600-2
Vendedor Patricia Martinez

Por lo siguiente A : AGM&DIMAD S.A.

Cantidad	DETALLE	P.Unit	Valor Total
4	SILLA- ESCRITORIO DOCENTE NORMA 46X50X107-116 CM lanilla	158,290	633,160

186.481

SON : SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS



NETO	\$	626,828
DESC.	\$	6,332
19% I.V.A	\$	119,097
TOTAL	\$	745,925

Res.N° 108 de 2011 Vs
Timb

Recibido por :
R.U.T. :
El acuse de recibo que se declara en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de (n) sido recibido(s).

Firma
Recinto

Favor depositar en Cta. Cte. Banco Estado 106777-0 o Banco Santander 6123214-1 a nombre de AGM Y DIMAD S.A y enviar correo electrónico a cobranzas@dimad.cl indicando el Rut cliente, Facturas pagadas y valor depositado.
Su producto ya fue despachado

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :18 de Septiembre N° 1949

Teléfono :56-58-2578720-8720

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - I Región - Arica

Fecha Envío OC. :24-04-2018 09:51:09

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1572-241-CM18

SEÑOR (ES) :	AGM Y DIMAD SA	A Sr (a) :	Claudia Alejandra Gacitúa Glaser
DIRECCIÓN :	Jose de San Martin N° Colina 100, Barrio Los Libertadores	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-4491460
RUT :	76.909.170-k	FAX :	56-2-3765010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición de Mobiliario Sc. 38760		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-05-2018		
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 CC :	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
56101504 2239-8-LP14	Sillas	4	(1260241)SILLA - ESCRITORIO DOCENTE NORMA 46 X 50 X 107-116 CM 1286303	(1260241) SILLA - ESCRITORIO DOCENTE NORMA 46 X 50 X 107-116 CM; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$14390	158.290,00	0,00	0,00	633.160
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		633.160
					Dcto.	\$		6.332
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		626.828
					19% IVA	\$		119.097
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		745.925

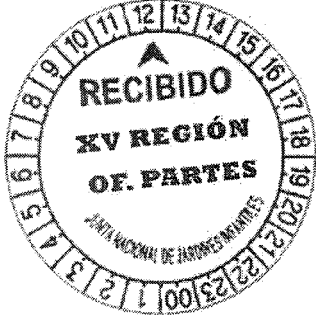
Fuente Financiamiento: Sc 38760. (Unidad RRFF) 09/04/2018

Observaciones:

Adquisición de Mobiliario Sc. 38760
Código Sigfe: 26
Pg.01, Ítem: 29.04.001
Contacto Bodega: Adrian Perez - aaperez@junji.cl - 58-2578765 - 9-58509800
Fecha Máxima de Entrega: 23/05/2018
25 Días Hábiles

"El pago se realizará una vez recepcionada la factura con el documento de la recepción conforme del servicio contratado en la oficina de partes ubicada en 18 de Septiembre N°1949, 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 - 58-2578765
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, en las oficinas de partes de Junji, además de señalar el número de

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cc
(1572-40-PC18 / 2905)





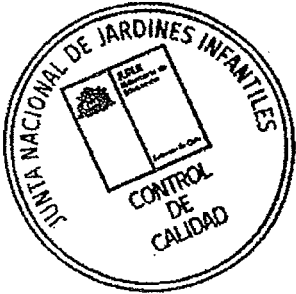
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 21113

FECHA RECEPCION	22-05-2018			
ESTADO	ACEPTADA			
PROVEEDOR	AGM Y DIMAD SA			
ORDEN DE COMPRA	1572-241-CM18			
PROGRAMA	PI			
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ			
N° GUÍA PROVEEDOR	34809			

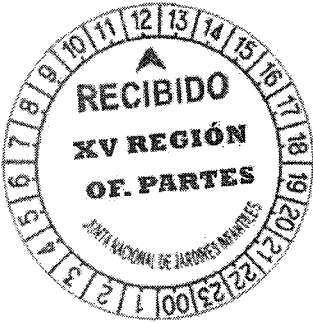
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	(1260241)SILLA - ESCRITORIO DOCENTE NORMA 46 X 50 X 107-116 CM 1286303	BODEGA	UNIDAD	4

ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE





JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 20984

FECHA RECEPCION	22-05-2018
PROVEEDOR	AGM Y DIMAD SA
ORDEN DE COMPRA	1572-241-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ADRIAN PEREZ
N° GUÍA PROVEEDOR	34809
VALOR LOTE O/C	\$745.925

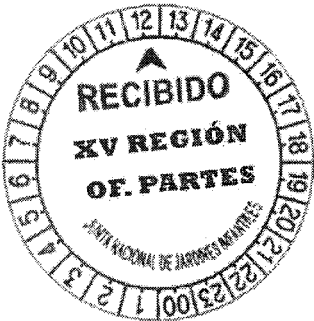
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
15	(1260241) SILLA - ESCRITORIO DOCENTE NORMA 46 X 50 X 107-116 CM 1286303	UNIDAD	4	\$158.290



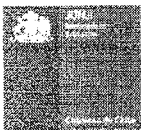
ADRIAN PEREZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

EMERSON OYARCE ORTIZ
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE



0.1



11 ABR. 2018

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 38 760

Fecha 09/04/2018

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

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.

Descripción del requerimiento

Adquisición de Mobiliario, Textiles y Cuero y Caucho Jardines Infantiles y Dirección Regional

Ver Detalles Solicitud

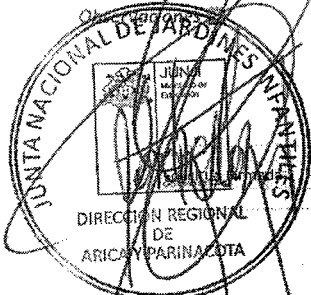
Archivo

REQUERIMIENTO Y
DISTRIBUCION DE
MOBILIARIO 2018 OR
09_04_2018.docx
94.06 KB

Ingresar elemento

Solicitud con Firma
Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo



Historial de la Solicitud
Acción
reafectacion Aprobada

Borrador Prefactado

Modificado

Elaboracion Rechazada

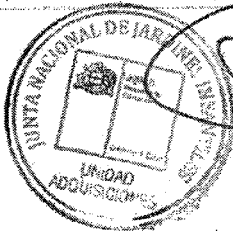
Borrador Prefactado

Inicial

Directora Rechaza Compra

Salir

Observaciones	Firma	Fecha
	ligonzalez	09/04/2018 17:26
	brivera	09/04/2018 16:35
	otello	09/04/2018 13:53
	ligonzalez	09/04/2018 13:03
Se debe rechazar, unidad requirente debe agregar cuentas presupuestaria 220401	brivera	09/04/2018 13:01
	otello	09/04/2018 12:16





SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 38 760

Fecha 09/04/2018

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

XV - Arica y Parinacota

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
La compra y ejecución 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?

Si No

Descripción del requerimiento

Adquisición de Mobiliario, Textiles y Cuero y Caucho Jardines infantiles y Dirección Regional

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
dad										dad	n		
1	Bienes	Balanzas y estació	1.997.752	Pesos	29 - ADQ...	05 - Máqui...	001 - Ma...	No hay datos	01 Clásicos	1	XV ...	000...	
1	Bienes	Textiles y Acabado	24.606.093	Pesos	22 - BIENE...	02 - Textile...	001 - Tex...		01 Clásicos	1	XV ...	000...	
1	Bienes	Colchonetas	6.116.910	Pesos	22 - BIENE...	04 - Mater...	014 - Pro...		01 Clásicos	1	XV ...	000...	
1	Bienes	Mobiliario Direcc	1.671.507	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...	001 - Mo...	No hay datos	01 Oficinas	1	XV ...	000...	
1	Bienes	Mobiliario Jardine	37.959.329	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...	001 - Mo...	No hay datos	01 Clásicos	1	XV ...	000...	

Total estimado(Pesos)

72.351.591

Total Prefectado(Pesos) \$

72.351.591

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Omar Tello Contreras

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Omar Tello Contreras

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

REQUERIMIENTO Y
DISTRIBUCION DE
MOBILIARIO 2018 OK
09_04_2018.xlsx
94,06 KB

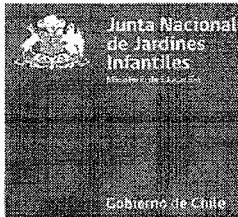
Descripción

Órdenes de Compra Asociadas

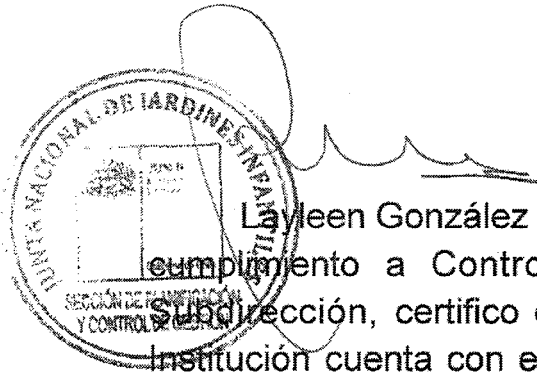
Código

Estado

Monto



CERTIFICADO N° 108/ 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° 38.760 por un valor de \$ 72.351.591.-

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

Arica, 09 de Abril de 2018.


LGS/brr