



RESOLUCION EXENTA N° 015/

2874

REF.: OTORGA PRÓRROGA EN ENTREGA DE PRODUCTOS A
PROVEEDOR JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ OC 846-
471-CM16.

COPIAPÓ,

16 SEP 2016

VISTOS:

1º) La Ley N° 17.301/1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) la Ley N° 20.882/2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016"; 3º) la Ley N° 19.886/2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4º) la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 5º) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 6º) el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 7º) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 8º) la Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 9º) Resolución Exenta N° 015/26 del 04/02/2000 que de las facultades en Directoras Regionales; 10º) Resolución Exenta N° 015/159 del 27/08/2015 que modifica Resolución Exenta N° 015/26 del 04/02/2000; 11º) la Resolución N° 015/0204 del 29/03/2016, que nombra en Calidad de Directora Subrogante Regional de Atacama, a doña Carolina García Jofre, y demás antecedentes tenidos a la vista,

CONSIDERANDO:

1. Que, se dispuso la contratación de **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**, RUT 7.695.706-1, a través de licitación N° **2239-4-LP14**, emitiéndose la orden de compra que a continuación se indica:

Orden de Compra	Nombre Orden de Compra	Fecha Emisión Orden de Compra	Fecha de entrega de los productos
846-471-CM16	Compra fungible FERVET pro 01	19/08/2016	29/08/2016

2. Que, el día de la entrega de los productos adquiridos, las bodegas de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ubicadas en Los Carrera N° 431, Copiapó, se encontraban a su máxima capacidad de almacenamiento haciéndose imposible la recepción de los artículos adquiridos, en los plazos establecidos en la orden de compra.

3. Que, mediante llamado telefónico se solicita al proveedor **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**, retrasar la entrega de los productos para el día **10 de septiembre de 2016**, plazo que fue aceptado y cumplido por el proveedor.

4. Que, la Resolución N° 026 del 04/02/2000, que delega en Calidad de Directores (as) Regionales, la facultad de "Aplicar, disminuir, o bien dejar sin efecto multas, por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditada."

5. Que, por lo expuesto, deberá dictarse el acto administrativo de rigor que confiere plazo especial en la entrega de productos para la orden de compra N° **846-471-CM16**, según los plazos detallados en Resuelvo N° 1.



RESUELVO

1º. **AUTORIZÉSE** al proveedor **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**, a entregar los productos fuera del plazo establecido en la orden de compra N° **846-471-CM16**, según detalle:

Fecha de entrega OC **846-471-CM16**

29 de Agosto de 2016

Fecha prorroga en entrega de productos

10 de Septiembre de 2016

2º. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



CGJ/Asesor.

DISTRIBUCION:

- Sub. RRFF
- Unidad de Adquisiciones
- Asesoría Jurídica
- Destinatario
- Oficina de Partes (con adjuntos)



F. 783

R.U.T.: 7.695.706-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2619

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT. DE FERRETERÍA ELECTRÓNICOS Y
HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERÍA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-BAZARES,
CORDONERÍAS Y PAQUETERÍAS.
Teléfono de Contacto: 022 6899 545 o 022 6898 379 Correo de Contacto: ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO

SAZIE 2518

23 DE AGOSTO DE 2016

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600-2

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

Dirección: LOS CARRERA N°431

Comuna: COPIAPO

Ciudad: COPIAPO

Forma de Pago: A 30 días

Orden de Compra: 846-471-CM16

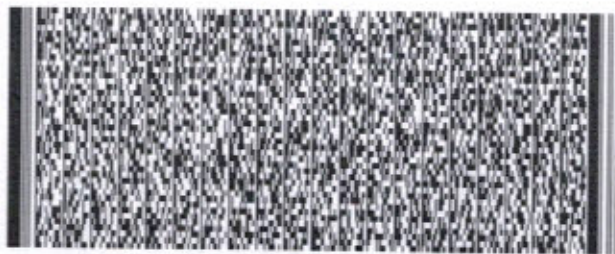
Telefono: 56-322174403

Referencia:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	CARTON CORRUGADO TORRE BOLSON	96	\$ 813		\$ 78.048
2	0	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO VERDE OSCURO	4900	\$ 126		\$ 617.400

Dub
Hansy 802

SON: Ochocientos once mil treinta y uno pesos



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento:
<http://www.sii.cl>

Desarrollado por: www.erpsoftnet.cl

Exento	\$	0	NETO	\$	681.539
Descuento	\$	13.909	19% I.V.A.	\$	129.492
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	811.031

Cancelado por: _____

Observaciones:

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR
COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO : 2932661 BCI : 73305162

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpsoftnet.cl



R.U.T.: 7.695.706-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2619

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

23 DE AGOSTO DE 2016

JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT. DE FERRETERÍA ELECTRÓNICOS Y
HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERÍA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-BAZARES,
CORDONERÍAS Y PAQUETERÍAS.

Teléfono de Contacto: 022 6899 545 o 022 6896 379 Correo de Contacto: ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO

SAZIE 2518

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600-2
Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección: LOS CARRERA N°431
Comuna: COPIAPO
Ciudad: COPIAPO

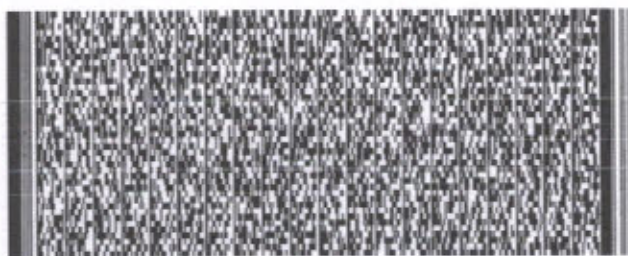
Forma de Pago: A 30 días
Orden de Compra: 846-471-CM16
Telefono: 56-322174403

Referencia:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	CARTON CORRUGADO TORRE BOLSON	96	\$ 813		\$ 78.048
2	0	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO VERDE OSCURO	4900	\$ 126		\$ 617.400



SON: Ochocientos once mil treinta y uno pesos



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento:
<http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	681.539
Descuento	\$	13.909	19% I.V.A.	\$	129.492
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	811.031

Cancelado por: _____

Observaciones:

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR
COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO : 2932661 BCI : 73305162

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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

Desarrollado por: www.erpssoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpssoftnet.cl

CEDIBLE

Rut : 70.072.600-2
Dirección : Los Carrera N° 431
Teléfono : 56-52-2523020
Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - III Región
Fecha Envío OC. : 19-08-2016 17:13:09
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 846-471-CM16

SEÑOR (ES)	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	A Sr (a)	Juan Agustin Larraguibel Borquez
DIRECCIÓN	SAZIE 2518 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO	: (56)(02) 6899545
RUT	: 7.695.706-1	FAX	: (56)(02) 6898379

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra fungible FERVET pro 01
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-08-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Los Carrera N° 431 Copiapó Región de Atacama
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Carrera N° 431 Copiapó Región de Atacama
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Mario Ricardo Huerta Corrotea 56-52-2523020 mhuerta@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14110 2239-4-LP14	Cartulina	4900	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197478	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ;Región : III	126,00	0,00	0,00	617.400
24112501 2239-4-LP14	Cartones acanalados ranurados	96	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD; Código: 000023;Región : III	813,00	0,00	0,00	78.048

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	695.448
Dcto.	\$	13.909
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	681.539
19% IVA	\$	129.492
Imp. específico	\$	0
Total	\$	811.031

Fuente Financiamiento: sc 18467 - 18649

Observaciones:

Se adquiere material fungible puesto en Los Carrera N° 431 copiapó.
Factura electrónica enviar a oficina_partesiii@junji.cl, adjuntando copia cedible y recepciones conforme
Factura impresa, enviar a Oficina de Partes Los Carrera 431 - Copiapó, adjuntando adjuntando copia cedible, orden de compra y recepciones conforme

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
REFRENDACION	
Partida: 09	Item: 03
Capítulo: 11	Asig: 171
Prog: 01	Sub. Asig:
Monto: \$ 811.031	Rubro:
Fecha: 29-08-2016	Código: 014081
Id:	Firma
Psust: 24	

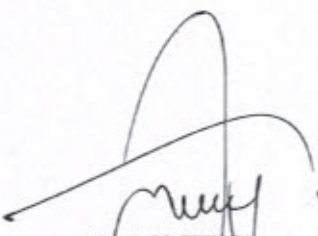


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUIA DE RECEPCION CONFORME

Nº Guia : Nº: 2986

Fecha Recepción	08-09-2016
Proveedor	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
Orden de Compra	846-471-CM16
Programa	P1
Revisado por	CARLOS CHINGA
Numero guia Proveedor	84647116
Valor lote O/C	\$811.031

REGION	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNT.
3	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197478	UNIDAD	4.900	\$126
3	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444	UNIDAD	96	\$813


CARLOS CHINGA
DOCUMENTO REALIZADO POR

CARLOS CHINGA
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE