

RESOLUCION EXENTA Nº /

592

REF. : APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE PRODUCTOS A IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 846-133-CM17

COPIAPO 27 DIC 2017

VISTOS:

1º) La Ley Nº 17.301/1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) La Ley Nº 20.981/2016, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2017"; 3º) La Ley Nº 19.886/2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4º) La Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 5º) El Decreto Supremo Nº 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 Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 7º) La Resolución Nº 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 Nº 015/0907, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 9º) Resolución Exenta Nº 015/11 del 19/05/2017 que delega facultades en Directores Regionales; 10º) Resolución 015/260 de fecha 10 de octubre de 2017 que nombra a Don José Luis Matamala Vargas en calidad de Director Regional Atacama.; 11º) Los demás antecedentes a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, se encuentra en Convenio Marco bajo el proceso de licitación ID 2239-17-LP14 de la Dirección de Compras y Contratación pública, el producto consistente en CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte
- 2.- Que, se dispuso la contratación de la empresa IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO Rut. 15.435.420-4 para la adquisición de COMPRA NO FUNGIBLE, generando entre otras, la orden de compra ID 846-133-CM17 emitida el 24/02/2017
- 3.- Que, por motivos ajenos a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, el proveedor no hizo entrega de los productos en la fecha.
- 4.- Que, el proveedor presentó respuesta al mail enviado con fecha 23/12/2017 , ACEPTANDO la aplicación de la multa por el retraso en la entrega de los productos.
- 5.- Que, en el punto Sanciones del Contrato de la Dirección de Compras y Contratación Pública, correspondiente al proceso de licitación 2239-17-LP14, se establecen las sanciones de que puede ser objeto el proveedor adjudicado por incumplimiento contractual, preceptuándose lo siguiente: Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, en relación al plazo ofertado y/o acordado según corresponda, y se calcularán como un 1% del valor neto del producto o servicio y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor con un tope de 10 días hábiles.
- 6.- Que, en la orden de compra ID 846-133-CM17 generada por esta Institución se establece el plazo de entrega de los productos adquiridos, y en Factura Nº 6763, emitidas el 15/12/2017 por IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO y Guías de Recepción Nº 17310-17369-17404 de JUNJI, se deja constancia que la fecha de recepción de los referidos productos fue el 21/12/2017 Y 26/12/2017, documentos que sirven de fundamento y forman parte integrante de la presente resolución.

7.- Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega de los productos adquiridos en el plazo estipulado, corresponde al cálculo efectuado por la unidad de compras conforme al siguiente detalle:

Orden de compra 846-133-CM17	Fecha entrega de productos según Orden de Compra	Fecha de Guía de Recepción en bodega	Días hábiles de atraso (con tope de 0 días)	Cantidad de productos con atraso	Valor unitario producto \$	Total \$	Tasa Interés	Multa diaria \$	Total Multa \$
1280273	10-03-2017	21-12-2017	10	20	\$ 9.486	\$ 189.728	1%	\$ 1.897	\$ 18.970
1281775	10-03-2017	21-12-2017	10	40	\$ 70.667	\$ 2.826.673	1%	\$ 28.267	\$ 282.670
1281779	10-03-2017	26-12-2017	10	61	\$ 12.123	\$ 739.479	1%	\$ 7.395	\$ 73.950
TOTAL MULTA									\$ 375.590

8.- Que, se hace necesario dictar el acto administrativo correspondiente.

RESUELVO

- 1.- Aplíquese al proveedor IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, por concepto de multa la suma ascendente a \$375.590, conforme los fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.
- 2.- Impútese el monto de la multa antes indicada, al Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 171 del Programa 02
- 3.- Notifíquese la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA


JOSE LUIS MATAMALA VARGAS
DIRECTOR REGIONAL
JUNJI ATACAMA

JLMV / CGJ / JOC / ror

DISTRIBUCION:

Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
Unidad de Adquisiciones
Asesoría Jurídica
Destinatario
Oficina de Partes

Ortiz Reinoso, Richard Javier

De: Pagos Todo Audio <pagostodoaudio@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2017 10:25
Para: Ortiz Reinoso, Richard Javier
Asunto: Fwd: MULTA OC 846-133-CM17

Estimado Richard:

Buenos días. Además de saludar, le informo que estamos conscientes del atraso, por lo cual aceptamos la multa.

Saludos,

Ruth Díaz

----- Mensaje reenviado -----

De: <todoaudio@vtr.net>
Fecha: 26 de diciembre de 2017, 9:22
Asunto: Fwd: MULTA OC 846-133-CM17
Para: pagostodoaudio@gmail.com

www.todoaudio.cl
General Freire 520 La Cisterna
Paradero 19 Gran Avenida hacia la Cordillera
teléfono: [02-23129133](tel:02-23129133) [02-23127231](tel:02-23127231)
Celular : 9-7453857 6-1692605

--- El mensaje reenviado, sigue a continuación ---

----- Mensaje reenviado -----

From: "Ortiz Reinoso, Richard Javier" <rjortiz@junji.cl>

To: "todoaudio@vtr.net" <todoaudio@vtr.net>
Cc:
Bcc:
Date: Sat, 23 Dec 2017 13:28:03 +0000
Subject: MULTA OC 846-133-CM17
Estimado:

Junto con saludar, informo que de acuerdo a los antecedentes que derivan de la OC 846-133-CM17, se tiene que la fecha de entrega de COMPRA NO FUNGIBLE, debió ser lo destacado en rojo, sin embargo los productos llegaron a nuestras bodegas con fecha 21/12/2017, por lo que corresponde la aplicación de una multa, por la que se adjunta cálculo.

DETALLE DE PRODUCTOS CON RETRASO EN ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA N° 846-133-CM17

REGIONES	ID Producto	Descripción del Producto	Valor Neto según OC	UNIDADES	PLAZO DE ENTREGA (Días Corridos)	Porcentaje de descuento	TOTAL NETO
III	1280273	(1280273) ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET BALON ERIZO DIAMETRO 65CM UNIDAD 1306273	\$ 9.680	20	0	2,00%	\$ 189.728
III	1281453	(1281453) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN - DJEMBE MEDIADO DJ3 UNIDAD 1307453	\$ 27.540	24	0	2,00%	\$ 647.741
III	1281518	(1281518) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN ENTREMUSICOS BOMBO DE 6 PULGADAS UNIDAD 1307518	\$ 15.122	56	0	2,00%	\$ 829.895
III	1281549	(1281549) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN IP LTDA METALOFONO 22 NOTAS UNIDAD 1307549	\$ 14.249	40	0	2,00%	\$ 558.561
III	1281553	(1281553) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN JM IMPORT METALOFONO 8 NOTAS UNIDAD 1307553	\$ 6.262	40	0	2,00%	\$ 245.470
III	1281775	(1281775) INSTRUMENTOS PUEBLOS ORIGINARIOS NUUS SET INTERCULTURALES UNIDAD 1307775	\$ 72.109	40	0	2,00%	\$ 2.826.673
III	1281779	(1281779) INSTRUMENTOS PUEBLOS ORIGINARIOS SEIGARD PALO DE BAMBU CON SONIDOS UNIDAD 1307779	\$ 12.370	61	0	2,00%	\$ 739.479
Total Neto OC							\$ 6.037.547

CALCULO DE MULTA

Orden de compra 846-133-CM17	Fecha entrega de productos	Fecha de Guía de Recepción en bodega	Días hábiles de atraso (con tope de 10 días)	Cantidad de productos con atraso	Valor unitario producto \$	Total \$	Tasa Interés	Multa diaria \$	Total Multa \$
------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------	----------	--------------	-----------------	----------------

	según Orden de Compra								
1280273	10-03-2017	21-12-2017	10	20	\$ 9.486	\$ 189.728	1,0%	\$ 1.897	\$ 18.970
1281775	10-03-2017	21-12-2017	10	40	\$ 70.667	\$ 2.826.673	1,0%	\$ 28.267	\$ 282.670
1281779	10-03-2017	21-12-2017	10	61	\$ 12.123	\$ 739.479	1,0%	\$ 7.395	\$ 73.950
TOTAL MULTA									\$ 375.590

Según licitación 2239-17-LP14 que establece que a contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de **cinco días**, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva Resolución.

Richard Ortiz Reinoso

Encargado de Control y Seguimiento

Unidad de Recursos Financieros y Fisicos

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile

Los Carrera N° 431, Copiapó,Region de Atacama.

Fijo: (52) 2 523038

www.junji.cl

--

Ivonne Diaz Ampuero

Departamento de Cobranzas

Empresa Todo Audio

www.todoaudio.cl

Teléfono: 02-23127231

Celular: 6-1692605

IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO

Giro: -LIBRERIA CASSETERIA INSTRUMENTOS
MUSICALES SERV Y

GENERAL FREIRE 520- LA CISTERNA

eMail : TODOAUDIO@VTR.NET Telefono : 2

3129133

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.435.420- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº6763

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: LOS CARRERA 431

COMUNA COPIAPO CIUDAD: COPIAPO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IDE-1280273	BALON ERIZO 65 CM.	20	9.680			193.600
IDE-1281775	SET NUUS INTERCULTURALES	40	72.109			2.884.360
IDE-1281779	PALO DE BAMBU	61	12.370			754.570

Referencias:

PUESTO EN PANAMERICANA SUR 425,LOCAL B3 PARAQUE COMERCIALCOPIAPO.- Orden Compra N° 846-133-CM17 del
2017-12-15

Pagos:

2018-01-15 \$ 4.469.496 BANCO SANTANDER 4400038 CTA CORRIENTE

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	76.651
MONTO NETO	\$	3.755.879
I.V.A. 19%	\$	713.617
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.469.496

Nohpila

23-12-17

IVONNE BELEN DIAZ AMPUEROGiro: -LIBRERIA CASSETERIA INSTRUMENTOS
MUSICALES SERV Y

GENERAL FREIRE 520- LA CISTERNA

eMail : TODOAUDIO@VTR.NET Telefono : 2

3129133

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.435.420- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°6763

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PREESCOLAR
DIRECCION: LOS CARRERA 431
COMUNA COPIAPO CIUDAD: COPIAPO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IDE-1280273	BALON ERIZO 65 CM.	20	9.680			193.600
IDE-1281775	SET NUUS INTERCULTURALES	40	72.109			2.884.360
IDE-1281779	PALO DE BAMBU	61	12.370			754.570

Referencias:

PUESTO EN PANAMERICANA SUR 425,LOCAL B3 PARAQUE COMERCIALCOPIAPO.- Orden Compra N° 846-133-CM17 del
2017-12-15

Pagos:

2018-01-15 \$ 4.469.496 BANCO SANTANDER 4400038 CTA CORRIENTE

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	76.651
MONTO NETO	\$	3.755.879
I.V.A. 19%	\$	713.617
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.469.496

IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO
Giro: -LIBRERIA CASSETERIA INSTRUMENTOS
MUSICALES SERV Y
GENERAL FREIRE 520- LA CISTERNA
eMail : TODOAUDIO@VTR.NET Telefono : 2
3129133

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.435.420- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº6763

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PREESCOLAR
DIRECCION: LOS CARRERA 431
COMUNA COPIAPO CIUDAD: COPIAPO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IDE-1280273	BALON ERIZO 65 CM.	20	9.680			193.600
IDE-1281775	SET NUUS INTERCULTURALES	40	72.109			2.884.360
IDE-1281779	PALO DE BAMBU	61	12.370			754.570

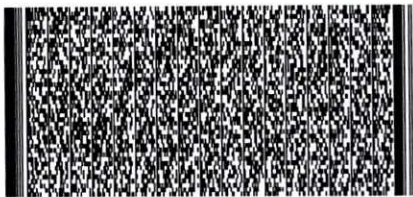
Referencias:

PUESTO EN PANAMERICANA SUR 425,LOCAL B3 PARAQUE COMERCIALCOPIAPO. - Orden Compra N° 846-133-CM17 del
2017-12-15

Pagos:

2018-01-15 \$ 4.469.496 BANCO SANTANDER 4400038 CTA CORRIENTE

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	76.651
MONTO NETO	\$	3.755.879
I.V.A. 19%	\$	713.617
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.469.496

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

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

CEDIBLE



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 27.745

Fecha 30/01/2017

Unidad Solicitante Departamento Técnico

III - Atacama

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

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

☐ Sí ☒ No

Descripción del requerimiento

MATERIAL DIDACTICO COMPRA 2017

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Bienes	P02 MATERIAL DIDACTICO	11.952.760	Pesos	24 - TRANSPORTES	03 - A OTRAS	171 - Proyectos	006 - Materiales	02 Alternas	Cantidad	Región	CC	Obs
										1	III - ...	000...	
1	Bienes	P02 MATERIAL DIDACTICO	6.080.070	Pesos	24 - TRANSPORTES	03 - A OTRAS	171 - Proyectos	005 - Materiales	02 Alternas	Cantidad	Región	CC	Obs
										1	III - ...	000...	
1	Bienes	P01 MATERIAL DIDACTICO	131.084.474	Pesos	24 - TRANSPORTES	03 - A OTRAS	171 - Proyectos	006 - Materiales	01 Clásicos	Cantidad	Región	CC	Obs
										1	III - ...	000...	
1	Bienes	P01 MATERIAL DIDACTICO	25.292.839	Pesos	24 - TRANSPORTES	03 - A OTRAS	171 - Proyectos	005 - Materiales	01 Clásicos	Cantidad	Región	CC	Obs
										1	III - ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 174.410.143

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 0

Compra Planificada

☒ Sí ☐ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Ireland Cortes, Aline Agustina;

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Ireland Cortes, Aline Agustina;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
Haga clic aquí para adjuntar un archivo	
MATERIAL DIDACTICO 2017 REGION III.xlsx 372,71 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	Dif. Pref - Ciento	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Ciento			
P02 MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE ...						0	
P02 MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE CO...						0	
P01 MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE ...						0	

Rut :70.072.600-2

Dirección :Los Carrera N° 431

Demandante :

Teléfono :56-52-2523020

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - III Región

Fecha Envío OC. :24-02-2017 16:38:52

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 846-133-CM17

SEÑOR (ES) :IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO

DIRECCIÓN :General Freire 520 La Cisterna

RUT :15.435.420-4

Región Metropolitana de Santiago

A Sr (a) :Carlos Enrique Diaz Madrid

FONO : (56) 5118164

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :COMPRA NO FUNGIBLE

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :10-03-2017

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Los Carrera N° 431

DIRECCION DE DESPACHO :Los Carrera N° 431

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

Copiapó

Copiapó

Región de Atacama

Región de Atacama

56-52-2523020

mhuerta@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49221500 2239-17-lp14	ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET BALON ERIZO DI	20 20	(1280273) ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET BALON ERIZO DIAMETRO 65CM UNIDAD 1306273	(1280273) ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET BALON ERIZO DIAMETRO 65CM UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	9.680,00	0,00	0,00	193.600
60131400 2239-17-lp14	INSTRUMENTO S DE PERCUSIÓN - DJEMBE MEDIADO DJ3 UNI	24 24	(1281453) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN - DJEMBE MEDIADO DJ3 UNIDAD 1307453	(1281453) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN - DJEMBE MEDIADO DJ3 UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	27.540,00	0,00	0,00	660.960
60131400 2239-17-lp14	INSTRUMENTO S DE PERCUSIÓN ENTREMUSIC OS BOMBO DE 6	56 56	(1281518) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN ENTREMUSICOS BOMBO DE 6 PULGADAS UNIDAD 1307518	(1281518) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN ENTREMUSICOS BOMBO DE 6 PULGADAS UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	15.122,00	0,00	0,00	846.832
60131400 2239-17-lp14	INSTRUMENTO S DE PERCUSIÓN IP LTDA METALOFONO 22 NO	40 40	(1281549) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN IP LTDA METALOFONO 22 NOTAS UNIDAD 1307549	(1281549) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN IP LTDA METALOFONO 22 NOTAS UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	14.249,00	0,00	0,00	569.960
60131400 2239-17-lp14	INSTRUMENTO S DE PERCUSIÓN JM IMPORT METALOFONO 8 N	40 40	(1281553) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN JM IMPORT METALOFONO 8 NOTAS UNIDAD 1307553	(1281553) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN JM IMPORT METALOFONO 8 NOTAS UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	6.262,00	0,00	0,00	250.480



Comparativo de Compromiso

0911003 Atacama

al 31 diciembre 2017

Nacional - Unidad

Sábado 23 diciembre 2017 09:55:45

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2017	Fecha	31/12/2017
Cobertura	0911003 Atacama;	Expresión Valores	Unidad
Folio Creación	1281		

Folio	Fecha	Título	Etapas Compromiso	Monto Afectación	Monto Devengo	Monto Efectivo	
1281	31/03/2017	P01 SUB 24 SC 27.745 MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE OC 846-133-CM17 (mpr)	Compromiso Ciento	6.676.740	2.433.020	2.433.020	
Concepto			Monto Afectación		Monto Devengo		Monto Efectivo
2403171 Programa de Material de Enseñanza			6.676.740		2.433.020		2.433.020
Devengo				Efectivo			
Folio	Fecha	Título	Monto Devengo	Folio	Fecha	Monto Efectivo	
1507	22/05/2017	Mayo, P01, III Reg, TODO AUDIO, Programa Mat. Enseñanza, F-5013	2.433.020	1515	22/05/2017	2.433.020	
Total			2.433.020			2.433.020	



Comparativo de Compromiso

0911003 Atacama

Sábado 23 diciembre 2017 09:56:42

al 31 diciembre 2017

Nacional - Unidad

Criterios de Búsqueda

Ejercicio Fiscal	2017	Fecha	31/12/2017
Cobertura	0911003 Atacama;	Expresión Valores	Unidad
Folio Creación	1284		

Folio	Fecha	Título	Etapas Compromiso	Monto Afectación	Monto Devengo	Monto Efectivo	
1284	31/03/2017	P02 SUB 24 SC 27.745 MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE OC 846-133-CM17 (mpr)	Compromiso Ciento	507.941	282.164	282.164	
Concepto			Monto Afectación		Monto Devengo		Monto Efectivo
2403171 Programa de Material de Enseñanza			507.941		282.164		282.164
Devengo				Efectivo			
Folio	Fecha	Título	Monto Devengo	Folio	Fecha	Monto Efectivo	
1508	22/05/2017	Mayo, P02, III Reg, TODO AUDIO, Programa Mat. Enseñanza, F-5013	282.164	1514	22/05/2017	282.164	
Total			282.164			282.164	