



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 1 3 9 -

REF. : AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICAN

COYHAIQUE, 22 JUN. 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo N° 1574 del Ministerio de Educación; Decreto Ley N° 1939/77, Decreto Supremo N° 577/78, ambos del Ministerio de Bienes Nacionales; Resolución N° 1600/2008 y modificaciones posteriores, de la Contraloría General de la República; Resolución N° 015/026 del 2000 y modificaciones posteriores, la Resolución N° 015/0172 del 2001 y modificaciones posteriores, ambas de la Vicepresidencia Ejecutiva JUNJI, Resolución exenta N° 015/0111 aprueba Manual de Procedimiento de fecha 26.02.2015; y la Resolución N° 015/097 de fecha 18.02.2015, que indica orden de subrogancia en la Dirección Regional de JUNJI Aysén, nombrando como primer subrogante a doña Maria Isabel Parada Miranda Resoluciones todas de la Vicepresidenta Ejecutiva; Solicitud N° 10.377 de fecha 05.05.2015; y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Institución necesita mantener controlados los bienes, incorporando las especies adquiridas al patrimonio Institucional.

2.- Que los bienes, adquiridos deben ser incorporados al patrimonio institucional, para que sean clasificados, distribuidos y se les asigne número de inventarios, de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes.

RESUELVO:

1. - Téngase por autorizada el ALTA que a continuación se detallan:

N°	Cód. Inv.	PRODUCTO	CANT.	FACTURA	VALOR UNIT. (*)	GUIA REC.	EGRESO SUN	C.Cont.SIGFE	NUMERO DE O/C
1	218745	Kardex LI con ruedas, 4 Cajones	1	21205	134.981	21205	4417	14106	854-504-CM14

1	210997	Silla Estándar 40 X 39 X79.6	1	1449	22.158	1449	4417	14106	854-100-CM14
---	--------	------------------------------	---	------	--------	------	------	-------	--------------



1	211291	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.487	1662	4417	14106	854-463-CM14
2	211294	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.487	1662	4417	14106	854-463-CM14
3	211295	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.487	1662	4417	14106	854-463-CM14
4	211296	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.487	1662	4417	14106	854-463-CM14
5	211297	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.487	1662	4417	14106	854-463-CM14
6	211298	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.488	1662	4417	14106	854-463-CM14
7	211299	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.488	1662	4417	14106	854-463-CM14
8	211300	Silla Tipo Profesor Dispal	1	1662	31.488	1662	4417	14106	854-463-CM14
		Total			251.899				

1	218313	Mesa LI Ergotec Reunión	1	869	616.434	53965	1065	14106	854-506-CM14
---	--------	-------------------------	---	-----	---------	-------	------	-------	--------------

1	218686	Gabinete LB Basflex 90X45X74	1	10660	131.364	9299	1065	14106	854-505-CM14
---	--------	------------------------------	---	-------	---------	------	------	-------	--------------

1	216146	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
2	216147	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
3	216148	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
4	216149	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
5	216150	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
6	216151	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
7	216152	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
8	216153	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.754	1913	4417	14106	854-216-CM14
9	216154	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.753	1913	4417	14106	854-216-CM14
10	216155	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.753	1913	4417	14106	854-216-CM14
11	216156	Mesa Circular de Juegos	1	3209	65.753	1913	4417	14106	854-216-CM14

N°	Cód. Inv.	ESPECIES	CANT.	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	NUMERO DE ORDEN
12	216177	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
13	216197	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
14	216198	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
15	216199	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
16	216200	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
17	216201	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
18	216202	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
19	216203	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
20	216204	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
21	216205	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
22	216206	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
23	216207	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
24	216208	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
25	216209	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
26	216210	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
27	216211	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
28	216212	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
29	216213	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
30	216214	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
31	216215	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
32	216216	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
33	216217	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
34	216218	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
35	216219	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
36	216220	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
37	216221	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
38	216222	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
39	216223	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
40	216224	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
41	216225	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
42	216226	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
43	216227	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
44	216228	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
45	216229	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
46	216230	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
47	216231	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14
48	216232	Silla Párvulo	1	3209	14.642	1913	4417	14106	854-216-CM14

[illegible]

88	216188	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14108	854-216-CM14
89	216189	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
90	216190	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
91	216191	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
92	216192	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14108	854-216-CM14
93	216193	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
94	216194	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
95	216195	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14
96	216196	Silla Párvulo	1	3209	14.641	1913	4417	14106	854-216-CM14

97	217927	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14108	854-216-CM14
98	217928	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
99	217929	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
100	217930	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
101	217931	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
102	217932	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
103	217933	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
104	217934	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
105	217935	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
106	217936	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
107	217937	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
108	217938	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
109	217939	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
110	217940	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
111	217941	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
112	217942	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
113	217943	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
114	217944	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
115	217945	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
116	217946	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
117	217947	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
118	217948	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
119	217949	Silla Lactante	1	3209	15.535	1913	4417	14106	854-216-CM14
120	217950	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
121	217951	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14108	854-216-CM14
122	217952	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
123	217953	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
124	217954	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
125	217955	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14

[illegible]

[illegible]

204	218034	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
205	218035	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
206	218036	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
207	218037	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
208	218038	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
209	218039	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
210	218040	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
211	218041	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
212	218042	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
213	218043	Silla Lactante	1	3209	15.534	1913	4417	14106	854-216-CM14
		TOTAL			3.785.353				

2.- Las diferencias de \$1 entre productos de una misma orden de compra obedecen a un ajuste para realizar una suma de números enteros y así coincidir con lo que se refleja en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

3.- 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



[Handwritten signature]

MARIA ISABEL PARADA MIRANDA
DIRECTORA REGIONAL (S)
JUNJI REGION DE AYSEN

MIPM/FASR/ABCC/GMSA/gmsa
DISTRIBUCIÓN:

- ♦ Dirección Regional
- ♦ Subdirector Recursos Físicos
- ♦ Unidad de Inventarios (con adjuntos)
- ♦ Oficina de Partes ✓

2

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 055195
Descripción : El cheque agrupa varios Documentos de Tesorería

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 78094280-0
Beneficiario : Sociedad Distribuidora Las Pataguas Limitada

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 84309042661

Cheque

Número de Cheque : 8049
Monto del Cheque : \$ 263.473
Fecha de Emisión : 29 de Diciembre de 2014
Beneficiario : Sociedad Distribuidora Las Pataguas Limitada

NO SON
4417



FIRMA RECEPTOR
RUT N° 78094280-0

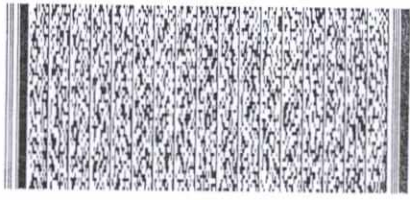
3 DÍAS HÁBILES
MULTA.

29.04
9.04.14



PARA DEPOSITAR EN:
CTA. CTE. 191124
SOC. DIST. LAS PATAGUAS LTDA.
BDO. ESTADO

210997/2014
22

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc.	Valor
CM-952442	SILLA ESTANDAR	1	19.000			19.000
Referencias: 1 BULTO - Guia Despacho Electronica N° 1946 del 2014-08-28 1 BULTO - Orden Compra N° 854-100-CM14 del 2014-04-07						
COYHAIQUE DESPACHAR A GENERAL PARRA 315.						
- Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique-documento: www.sii.cl						
						
DESCUENTO GLOBAL \$ 380						
MONTO NETO \$ 18.620						
I.V.A. 19% \$ 3.533						
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0						
TOTAL \$ 22.158						

SENOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600 - 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA: PROVIDENCIA
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

SOC DISTRIBUIDORA LAS
PATAGUAS LTDA
GIRO: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE
FERRETERIA ELECTRICOS ABARROTES
MEDIC
AGUSTINAS 1533 511 - SANTIAGO
Email: DISTR.LASPATAGUAS@YAHOO.COM

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2014

S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T.: 78.094.280 - 0
N° 1449
FACTURA ELECTRONICA

210997/2014
22

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Aysén
Ejercicio Fiscal 2015

Documento de Tesorería

Título : MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS
Descripción : MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS
Fecha : 20/05/2015 ID Asiento : 971575 Moneda : Nacional
Preparado por : 12715954-8 Aprobado por : 12715954-8 T.Transacción : Pago

Estado : Aprobado
ID : 545173
Código : 015753

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA	131.364	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290787 84309042661		76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA
2 99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.	616.434	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290786 84309042661		99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.
3 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	145.400	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
4 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	34.200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
5 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	64.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
6 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	216.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
7 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	32.500	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
8 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	170.600	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
9 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	54.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
10 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	138.150	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
11 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	24.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
12 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	5.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
13 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	103.700	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
14 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	27.850	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
15 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	58.300	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
99501280-4	35.150		Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4

NO 210713
ZONA 2 DIRECCION REGIONAL
B. CHILE
N° 000-75883-03

70.072.600-2

General Parra N° 315

59-67-5777303

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFÁNTILES

Unidad de Compra : Junji - XI Región

Fecha Envío OC. : 07-04-2014 13:57:06

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 854-100-CM14

SEÑOR (ES)	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA			A Sr (a)	Eliana Torres Miguel Angel Poblete V	
DIRECCIÓN	Agustinas N°1533 Oficina 511	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago	FONO	(56)(02) 7916365	
RUT	78.094.280-0			FAX	(56)(02) 7916365	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA SILLA JUNJI REGION DE AYSEN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	FABIOLA ANDRADE	59-67-5777303	fandrade@junji.cl

Código ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
58101504-239-26-LP09	Sillas	1	(952442) SILLA ESTÁNDAR DISPAL STANDART 40 X 39 X 79,6 CM 968469	(952442) SILLA ESTÁNDAR DISPAL STANDART 40 X 39 X 79,6 CM; Código: 784590; Región : XI	19.000,00	0,00	0,00	19.000

Neto	\$	19.000
Dcto.	\$	380
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	18.620
19% IVA	\$	3.538
Total	\$	22.158

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

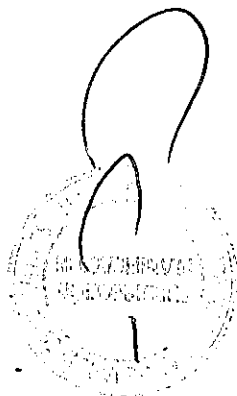
Observaciones:

COMPRA SILLA REQUERIDA POR DEPARTAMENTO SIAC
SOLICITUD N°2 DE FECHA 20.03.2014
PROGRAMA 01
ENTREGA GENERAL PARRA 315 - COYHAIQUE
LAZO DE ENTREGA 10 DÍAS

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

589264
009783
29.04
9.04.14

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1273

DIA MES AÑO

25 09 2014

RECIBE: 11 -B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR :78094280-0 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA

NRO. PROVEEDOR : 1

DOC. ORDEN: 11-OCO-1236

GUIAFACTURA: F/ 1449

PROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIIVA	VALOR TOTAL CIIVA
021-001-014	SILLA TAPIZADA	UNID	1.0	22,158	22,158

TOTAL \$

22,158

 GERZON SANCHEZ FIRMA	GERZON SANCHEZ NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION	 FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR
--	--	---

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TECNICA

25 11 2014
DIA MES AÑO

11-B111-1273

RECIBE: 11 - B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR: 78094280-0 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGU,

Nº PROVEEDOR: 1

DOC. ORIGEN 11-1236

EB Nº: 1273

USUARIO REvisa: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

EB FECHA: 25-09-2014

FACTURA NRO.: 1449

CANTIDAD

DESCRIPCION

U.M. TOTAL REVISADA ESTADO MOTIVO RECHAZO

SILA TAPIZADA

UNID 1.0

0

Confirmado

FIRMA

GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ
ENCARGADO BODEGA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

V. B. G. MIMBRE



Deuda Flotante

I. EXCEL - (Falta)



SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA

Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE
FERRETERIA ELECTRICOS ABARROTES
MEDIC
AGUSTINAS 1533 511 - SANTIAGO
eMail : DISTRI_LAS PATAGUAS@YAHOO.COM

R.U.T.: 78.094.280 - 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1662

Telefono : 2 7916364

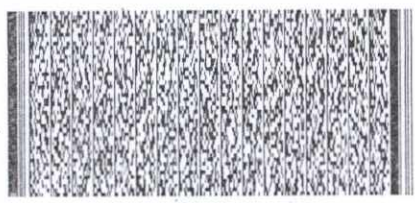
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2014

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: -70.072.600 - 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CM-704105	SILAL TIPO PROFESOR DESPACHAR A GENERAL PARRA 315, COYHAIQUE	8	27.000			216.000

Referencias:
4 BULTOS - Guia Despacho Electrónica N° 2239 del 2014-11-12
4 BULTOS - Orden Compra N° 854-463-CM14 del 2014-11-04



- Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	4.320
MONTO NETO	\$	211.680
I.V.A. 19%	\$	40.219
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	251.899

alla tipo profesor

29-12-14

55195-

- 211291 ✓
- ~~211292~~
- ~~211293~~
- 211294 ✓
- 211295 ✓
- 211296 ✓
- 211297 ✓
- 211298 ✓
- 211299 ✓
- 211300 ✓

- \$ 31,487. -



**SOC DISTRIBUIDORA LAS
PATAGUAS LTDA**

Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE
FERRETERIA ELECTRICOS ABARROTES

MEDIC

AGUSTINAS 1533 511 - SANTIAGO

eMail : DISTRI_LASPATAGUAS@YAHOO.COM

Telefono : 2 7916364

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600 - 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: MARCHANT PEREIRA 726

COMUNA: PROVIDENCIA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

R.U.T.: 78.094.280 - 0

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº 2239

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CM-704105	SILAL TIPO PROFESOR DESPACHAR A GENERAL PARRA 315, COYHAIQUE	8	27.000			216.000

Referencias:

4 BULTOS - Orden Compra N° 854-463-CM14 del 2014-11-04



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 216.000

I.V.A. 19% \$ 41.040

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 257.040

70.072.600-2

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Acción : General Parra N° 315

Unidad de Compra : Junji - XI Región

Teléfono : 56-67-5777303

Fecha Envío OC. : 04-11-2014 16:18:50

Fax :

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 854-463-CM14

SEÑOR (ES)	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA	A Sr (a)	: Eliana Torres Miguel Angel Poblete V
DIRECCIÓN	Agustinas N°1533 Oficina 511	FONO	: (56)(02) 7916365
RUT	: 78.094.280-0	FAX	: (56)(02) 7916365

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MUEBLES PARA EQUIPO METAS PRESIDENCIALES XI REGION		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	FABIOLA ANDRADE	56-67-5777303	fandrade@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56112102 2239-26-LP09	sillas para trabajar	8	(704105) SILLA TIPO PROFESOR DISPAL DISPAL 45 X 86 CM 704105	(704105) SILLA TIPO PROFESOR DISPAL DISPAL 45 X 86 CM; Código: ;Región : XI	27.000,00	0,00	0,00	216.000

Id. 685 868
Cod. 038 253
2904 001

Neto	\$	216.000
Dcto.	\$	4.320
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	211.680
19% IVA	\$	40.219
Total	\$	251.899

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MUEBLES PARA EQUIPO DE METAS PRESIDENCIAL XI REGION
ENTREGA EN GENERAL PARRA 315
PARA PAGO DE FACTURA: CUARTA COPIA
FECHA DE ENTREGA: 20-11-2014
MENCIONAR N°ORDEN DE COMPRA EN FACTURA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Nro. 1279		DIA MES AÑO		25 11 2014	
RECIBE 11 -B111		BODEGA REGIONAL COYHAQUE			
PROVEEDOR: 78094280-0 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA		NRO. PROVEEDOR: 1			
DOC. ORDEN: 11-OCO-1233		GUAFABRICURA: F/ 1662			
PROGRAMA: 1		USUARIO RECIBE: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ			
PRODUCTO		DESCRIPCION BIEN		U.M. CANT.	
SILA TIPO PROFESOR		UNID		31.487 2.0	
021-001-004		VALOR TOTAL		251,896	

FIRMA		NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION		FECHA RECEPCION V.B. Y TIMBR	
GERZON SANCHEZ		GERZON SANCHEZ			

TOTAL \$ 251,896



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CONTROL DE CALIDAD

COMPROBANTE DE RECEPCION TECNICA

15 12 2014

DIA MES AÑO

11-B111-1279

RECIBE: 11-B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR: 78094280-0 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGU.

Nº PROVEEDOR: 1

DOC. ORIGEN 11-1233

EIB Nº: 1279

USUARIO REvisa: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

EIB FECHA: 25-11-2014

FACTURA NRO.: 1662

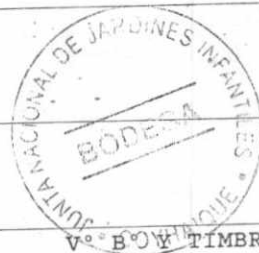
DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD		ESTADO	MOTIVO RECHAZO
		TOTAL	REVISADA		
SILLA TIPO PROFESOR	UNID	8.0	1	Confirmado	



FIRMA

GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ
ENCARGADO BODEGA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION



Vº Bº Y TIMBRE

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Aysén
Ejercicio Fiscal 2015

1 2. AHA

3

sigfe

NO SUU

Documento de Tesorería

Título	: MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS			Estado	: Aprobado
Descripción	: MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS			ID	: 545173
Fecha	: 20/05/2015	ID Asiento	: 971575	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 12715954-8	Aprobado por	: 12715954-8	T.Transacción	: Pago
				Código	: 015753

1065
29/05

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA	131.364	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290787 84309042661		76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA
2 99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.	616.434	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290786 84309042661		99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.
3 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	145.400	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
4 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	34.200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
5 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	64.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
6 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	216.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
7 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	32.500	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
8 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	170.600	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
9 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	54.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
10 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	138.150	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
11 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	24.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
12 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	5.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
13 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	103.700	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
14 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	27.850	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
15 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	58.300	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
99501280-4	35.150		Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined

20-05-2015

B. CHILE

Nº 000-75883-03

Nº 210713

ZONA 2 DIRECCION REGIONAL

Ergotec Muebles S.A.

Fábrica de Muebles de Oficina

Casa Matriz: La Travesía N° 6971, Pudahuel, Santiago, Chile

Fono (56 2) 2 411 6000 - Fax (56 2) 2 411 6060

Sucursal: Avda. Presidente Riesco N° 5561 Piso 2 Of. N° 201-202, Las Condes, Santiago, Chile (Showroom)



estilo para
tu oficina

www.ergotecmuebles.cl

R.U.T. 99.546.270-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 869

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Mail: dte@chilecompra.cl

Nombre: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - XI REGI		R.U.T.: 70.072.600-2	
Dirección: GENERAL PARRA N° 315		Teléfono: 67-5777303	
Comuna: Coyhaique		Guía Desp.: 53965	
Giro: EST. DE ENSEÑANZA PREESCOLAR		Vendedor: NAYADEE UBILLA	
O/C: 854-506-CM14		O/F: 32031	
Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
1.00	MESA LI ERGOTEC REUNION.	536,800	536,800
		Sub Total	536,800
		3.50 % Descuento Global	18,788
		Neto Afecto	518,012
		Neto Exento	
		IVA (19%)	98,422
		Total	616,434

Timbre Electrónico SII
Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	
RUT:	
Fecha:	
Recinto:	
Firma:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Solicitado por: FABIOLA ANDRADE 67-5777303

Cond. Vta: CONTADO
Total SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Handwritten signature and date: 19.05.11.

Handwritten date and text: 12.01.15. correo electrónico

/72.600-2

General Parra N° 315
56-67-5777303

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - XI Región

Fecha Envío OC. : 23-11-2014 08:35:26

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 854-506-CM14

PROVEEDOR (ES)	ERGOTEC MUEBLES S A			A Sr (a) :	Jose Luis Galinovic	
DIRECCIÓN :	La Travesía 6971	Pudahuel	Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 4116000	
RUT :	99.546.270-2			FAX :	(56)(2) 4116060	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :				COMPRA MESA JUNJI REGION DE AYSEN			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :							
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :		General Parra N° 315		Coyhaique		Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	
DIRECCION DE DESPACHO :		General Parra N° 315		Coyhaique		Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	
METODO DE DESPACHO :		Despachar a Dirección de envío					
FORMA DE PAGO :		30 días contra la recepción conforme de la factura					
CONTACTO OC :		FABIOLA ANDRADE		56-67-5777303		fandrade@junji.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56111802 2239-26-LP09	Mesas autoestables	1	(933110).MESA LI ERGOTEC REUNIÓN 340X120X74 951301	(933110).MESA LI ERGOTEC REUNIÓN 340X120X74; Código: -;Región : XI	536.800,00	0,00	0,00	536.800

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	
REFRENDACION	
ID:	726532
COD:	018028
	2904
FECHA:	18/05/2015

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	536.800
Octo.	\$	18.788
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	518.012
19% IVA	\$	98.422
Imp. específico	\$	0
Total	\$	616.434

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MESA PARA DIRECCIÓN REGIONAL XI REGION
ENTREGA EN GENERAL PARRA 315 - COYHAIQUE
PARA PAGO DE FACTURA PRESENTAR CUARTA COPIA
DEBE MENCIONAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

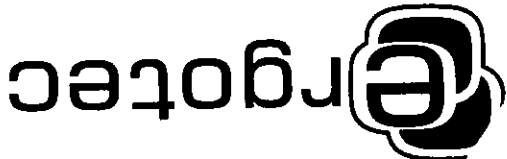
Especificaciones

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

S.I.T. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T.: 99.546.270 - 2
Nº 17085
GUIA DE DESPACHO

S.A.
bles de Oficina
A Travesía Nº 6971, Pudahuel, Santiago, Chile
411 6000 - Fax (56 2) 2 411 6060
Avda. Presidente Riesco Nº 5561
/cinas Nº 201 - 202, Las Condes, Santiago, Chile
/room)
/ergotecmuebles.cl



Fecha: 6 de enero de 2015

Señor(es): Junta Nacional de Jardines Infantiles

Dirección: GENERAL PARRA 315

Ciudad: GENERAL PARRA 315

Giro:

Sirva(n)se recibir conforme lo siguiente:

Teléfono:

Comuna: Coyhaique

Condiciones:

O/C Nº: 854-506cm14

R.U.T.: 70.072.600-2

Guía N°53965

Cantidad	Detalle	Precio Unitario
1	Mesa Consejo 340x100x120 h=74 (ID 701028) Pedido 73830, OF 32031 IVA 19% A. FABIOLA ANDRADE 67-5777303 Retirado por guillermo peña, 06-ene-2015 12:00 Responsable Sergio Villarreal	424.600

Imprenta CONTIGRAF LTDA. - R.U.: 78.718.410-3 - Fono: (56-2) 2 732 01 53 - DOMINICA 848 - RECOLETA - SANTIAGO - CONTIGRAF@TIE.CL

NOMBRE: JORGE CHACANA H.	RECINTO:
PERSONA QUE RECIBE: JORGE CHACANA H.	R.U.T.: 088500116
FECHA: 26/07/2015	FIRMA:

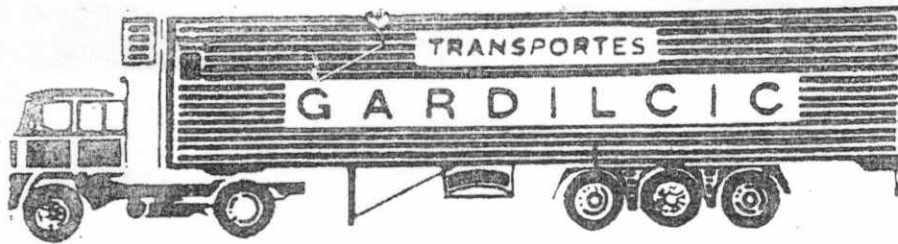
"El ausente de recibo que se declara en este acto, es acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 18.983, respecto que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

ORIGINAL: CLIENTE

MAS IVA

IMPRESA CONTIGRAF LTDA. - FONO FAX 6690756 - STGO

76-1-2016
198830116



SANTIAGO: EXPOSICION 1574 - FONOS: 26838486 - F/FAX: 26840092
COYHAIQUE: SIMON BOLIVAR 664 - FONO: 67- 2241180 - 67- 2241183

Señor(es) Punto Regional de Jardines L. GUIA INTERNA 36263
General Vana 315

R.U.T. _____ FECHA 06 1 15

CIUDAD Coyhaique

DANILO GARDILCIC HINOJOSA

Por lo siguiente:

R.U.T.: 6.603.099 - 7

CANT.	DETALLE	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
1	meza con 6 piezas que a de dep. 53 865 Servicio Puente e Puente Fotocopia 6534 Engotee		66.500 1 8500 76.000

DEVOLVER ESTA COPIA
TIMBRADA Y FIRMADA

MAS I.V.A.

26-1-2016
15820115

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1396

DIA MES AÑO

26 01 2015

RECIBE: 11 -B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR :99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.

NRO. PROVEEDOR : 1

DOC. ORDEN: 11-OCO-1316

GUIA/FACTURA: G/ 53965

PROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
021-002-004	MESA REUNIONES	UNID	1.0	638.792	638,792

Descuento - 22388 3,5%

TOTAL \$ 638,792

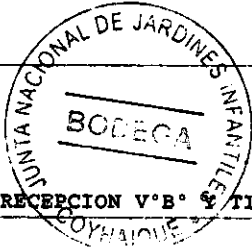
JOSE LUIS CHACANA

GERZON SANCHEZ

FIRMA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

FECHA RECEPCION V°B° \$ TIMBR



Junta Nacional de Jardines Infantiles
Aysén
Ejercicio Fiscal 2015

(2) alta
1065 29/05 sigfe
(4)

Documento de Tesorería

Título : MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS Estado : Aprobado
Descripción : MAY.P01.crac.AYSEN.PAGO DE BIENES MUEBLES MAS BB Y SS ID : 545173
Fecha : 20/05/2015 ID Asiento : 971575 Moneda : Nacional Código : 015753
Preparado por : 12715954-8 Aprobado por : 12715954-8 T.Transacción : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA	131.364	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290787 84309042661		76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPANIA LTDA
2 99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.	616.434	C x P Adquisición de Activos no Financieros	Cheque Manual	2290786 84309042661		99546270-2 ERGOTEC MUEBLES S.A.
3 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	145.400	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
4 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	34.200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
5 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	64.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
6 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	216.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
7 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	32.500	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
8 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	170.600	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
9 88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	54.800	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290784 84309042661		88272600-2 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.
10 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	138.150	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
11 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	24.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
12 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	5.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
13 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	103.700	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
14 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	27.850	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
15 99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.	58.300	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4 AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
99501280-4	35.150		Cheque Manual	2290782 84309042661		99501280-4

<http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined>

20-05-2015

NO
218723

ZONA A7 Direccion Regional

SANTANDER

~~6707827~~ 6.

67078 35-7.

JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA

METAL MECANICA
FABRICACIÓN DE OTROS ARTICULOS DE PLÁSTICO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
FABRICACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA
COMERCIALIZADORA DE SILLAS

CASA MATRIZ: NUEVA COLON Nº 1061 - FONOS: 227 772 750 - 227 978 528

FAX: 27379704 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 1: CRUZ: Nº 1201 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 2: CORONEL AGUSTIN LOPEZ DE ALCÁZAR Nº 382 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 3: CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN Nº 9201 - QUILICURA



BASFLEX LTDA.

R.U.T.: 76.270.519-2
FACTURA

Nº 009299

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

3146

1

137827

PRECISION INDUSTRIAL



RECTIFICADOS EN:

R. Sin Centros

R. Universal

PIEZAS EN SERIE "DECOLETAJE"

TORNO Automáticos y Mecánicos

FRESA Normal y Creativa

TALADROS con múltiples de

ROSCADOS LAMINADOS

TRABAJOS EN:

AC. LAMINADO

LATON: Laminado

BRONCE: Fundido y Centrifugado

FUNDICION: Hierro y Acero

ALUMINIO: Fundido y Laminado

MECANIZADOS PARA LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ - ELECTRONICA

TEXTIL - REFRIGERACION E

IMPLEMENTOS INDUSTRIA DE MUEBLES

HIDRAULICA - MOTORES ELECT.

- BUTACAS PARA CINES Y AUDITORIOS

- TAPICES

- KITS PARA SILLONES

- ESTRUCTURAS PARA PENELES

- MÁQUINAS ÚLTIMA GENERACIÓN CSC

- "PUNZONADORAS", PLEGADORAS ESPECIALES

- INYECCIÓN EN PLÁSTICO HASTA 2 1/2 KILOS

- TODOS LOS PROYECTOS EN NECESIDADES

DE OFICINA "PLANTAS LIBRES"

- COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DE MUEBLES"

Italian Sedili

SANTIAGO,

27 DE

Febrero

DE

2015

SEÑOR(ES):

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DIRECCIÓN:

GENERAL PARRA N. 315

COMUNA:

COYHAIQUE

R.U.T.:

70072600-2

GIRO:

10659

GUIA Nº:

FECHA:

67-5777303

O/C:

COND. DE VENTA:

Cheque 30

FONDO:

FECHA VENCTO.:

a: JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00		Gabinete 90 x 45 x 74, Color Haya O/C 854-505-CM14	5,00	116.200,00	110.390,00
CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS					

CANCELADO

DE

DEL 20

Cheque Nº

Banco

Nombre: GERARDO SANCHEZ A

R.U.T.: 18.740.220-3 Firma: [Firma]

Fecha: 18/03/2015 Recinto: [Firma]

Dcto. \$

TOTAL NETO \$

% I.V.A. \$

TOTAL A PAGAR \$

110.390,00

20.974,00

131.364,00

"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).

AUTORIZA INFORMAR MOROSIDAD EN CONFORMIDAD A LA LEY 19.628

ORIGINAL: CLIENTE

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a la orden de JESUS GRACIA Y CIA. LTDA. o BASFLEX LTDA.

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por aceptada (Art. 160 Código del Comercio)

LAS FACTURAS NO CANCELADAS A SU Estricto VENCIMIENTO DEVENGARAN EL MAXIMO INTERES LEGAL VIGENTE.

- PRECISION MICROMETRICA -

[Firma]

70.072.600-2

Dirección : General Parra N° 315
Teléfono : 56-67-5777303
Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - XI Región
Fecha Envío OC. : 23-11-2014 08:35:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 854-505-CM14

SEÑOR (ES)	JESUS GRACIA Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a)	: JESSICA MANZANO
DIRECCIÓN	NUEVA COLON 1061 Independencia	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-02-27772750
RUT	: 76.270.519-2	FAX	: --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA MUEBLE GABINETE JUNJI REGION DE AYSEN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO :	General Parra N° 315	Coyhaique	Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	FABIOLA ANDRADE	56-67-5777303	fandrade@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56121703 2239-26-LP09	Gabinets	1	(896904) GABINETE LB BASFLEX GABINETE LB BASFLEX 90 X 45 X 74 90 X 45 X 74 906664	(896904) GABINETE LB BASFLEX GABINETE LB BASFLEX 90 X 45 X 74 90 X 45 X 74; Código: GABINETE LB BASFLEX 90 X 45 X 74 H ;Región : XI	116.200,00	0,00	0,00	116.200

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES PLANIFICACION PRESUPUESTARIA REFRENDACION	
ID:	726526
COD:	018024
	2904
FECHA:	18/05/2015

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	116.200
Dcto.	\$	5.810
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	110.390
19% IVA	\$	20.974
Imp. específico	\$	0
Total	\$	131.364

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MUEBLE GABINETE PARA JARDÍN RAYITO DE SOL - CHILE CHICO
ENTREGA EN GENERAL PARRA 315 - COYHAIQUE
PARA PAGO FACTURA CUARTA COPIA
DEBE MENCIONAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA

METAL MECANICA
FABRICACIÓN DE OTROS ARTICULOS DE PLÁSTICO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
FABRICACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA
COMERCIALIZADORA DE SILLAS

CASA MATRIZ: NUEVA COLON Nº 1061 - FÓNOS: 227 772 750 - 227 378 528

FAX: 27379704 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 1: CRUZ Nº 1201 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 2: CORONEL AGUSTIN LOPEZ DE ALCAZAR Nº 362 - INDEPENDENCIA

SUCURSAL 3: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN Nº 9201 - QUILICURA



BASFLEX LTDA.

RECTIFICADOS EN:

R. Sin Centros

R. Universal

PIEZAS EN SERIE "DECOLETAJE"

TORNO Automáticos y Mecánicos

FRESA Normal y Creativa

TALADROS con múltiples ac

ROSCADOS LAMINADOS

TRABAJOS EN:

AC. LAMINADO

LATON: Laminado

BRONCE: Fundido y Centrifugado

FUNDICION: Hierro y Acero

ALUMINIO: Fundido y Laminado

MECANIZADOS PARA LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ - ELECTRONICA

TEXTIL - REFRIGERACION E

IMPLEMENTOS INDUSTRIA DE MUEBLES

HIDRAULICA - MOTORES ELECT.

- BUTACAS PARA CINES Y AUDITORIOS

- TAPICES

- KITS PARA SILLONES

- ESTRUCTURAS PARA PENELES

- MÁQUINAS ÚLTIMA GENERACIÓN CSC

- "PUNZONADORAS", PLEGADORAS ESPECIALES

- INYECCIÓN EN PLÁSTICO HASTA 2 1/2 KILOS

- TODOS LOS PROYECTOS EN NECESIDADES

DE OFICINA "PLANTAS LIBRES"

- COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DE MUEBLES

Italian Sedioli

3146

1

137827

PRECISION

INDUSTRIAL



SANTIAGO,

25E

Febrero

DE

2015

SEÑOR(ES):

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DIRECCIÓN:

GENERAL PARRA N. 315

COMUNA:

COYHAIQUE

R.U.T.:

70072600-0

FACTURA Nº:

10659

FECHA:

O/C:

COND. DE VENTA:

Cheque 30

FONO:

FAX:

67-5777303

Sírvase recibir conforme lo siguiente en buenas condiciones dando su conformidad en el pie:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
1,00	Gabinete 90 x 45 x 74, Color Haya O/C 854-505-CM14 Embalado Transporte	116.200

CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Nombre:

GERARDO SANCHEZ

R.U.T.:

13.740.220-7

Firma:

[Firma manuscrita]

Fecha:

09/03/2015

Recinto:

"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).

110.390,00

20.974,00

131.364,00

AUTORIZA INFORMAR MOROSIDAD EN CONFORMIDAD A LA LEY 19.628

ORIGINAL: CLIENTE

- PRECISION MICROMETRICA -

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1329					
DIA MES AÑO					
10 03 2015					
RECIBE: 11 _B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE					
PROVEEDOR :76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LTDA.			NRO. PROVEEDOR : 1		
DOC. ORDEN: 11-OCO-1286			GUIA/FACTURA: F/ 9299		
PROGRAMA: 1			USUARIO RECIBE: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ		
PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
021-007-029	GABINETE ARMARIO INTER 90X45X74	UNID	1.0	131,364	131,364

TOTAL \$ 131,364		
 GERZON SANCHEZ FIRMA	GERZON SANCHEZ NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION	 FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CONTROL DE CALIDAD

COMPROBANTE DE RECEPCION TECNICA

17 03 2015

DIA MES AÑO

11-B111-1328

RECIBE: 11 - B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR: 76270519-2 JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LTDA.

Nº PROVEEDOR: 1

DOC. ORIGEN 11-1286

E/B Nº: 1329

USUARIO REvisa: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

E/B FECHA: 10-03-2015

FACTURA NRO.: 9299

DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD		ESTADO	MOTIVO RECHAZO
		TOTAL	REVISADA		
GABINETE ARMARIO INTER S UNID		1.0	0	Confirmado	



GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ
ENCARGADO BODEGA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION



Vº Bº Y TIMBRE



Boleta para Depósito en Moneda Nacional 02037523
(esta papeleta no requiere copia)

Tipo de depósito

- ☐ Efectivo ☐ Cheques y documentos BCI ☐ Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI ☒ Cheques y documentos otros Bancos

sigfe

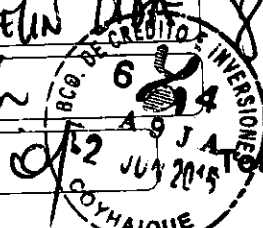
Día Mes Año
01 06 75

Nombre Titular
Comercial Hagelin

Número de Cuenta
81881321

Nombre Depositante
Jorge Hysen

N° Docos



Total \$ 3467.256.-

Estado : Aprobado
ID : 540864
Código : 011711

rama	Beneficiario
------	--------------

1	76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	3.467.256	C x P Servicio de la Deuda	Cheque Manual	2290742 84309042661	76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA
---	---	-----------	-------------------------------	---------------	------------------------	---

Total Documento: 3.467.256

sigfe

Documento de Asiento		Estado	: Aprobado
Título	: ABR.P01.crac.AYSEN.PAGO DEUDA FLOTANTE HAGELIN LTDA.		
Descripción	: ABR.P01.crac.AYSEN.PAGO DEUDA FLOTANTE HAGELIN LTDA.		ID : 540864
Fecha	: 24/04/2015	ID Asiento : 963496	Moneda : Nacional
Preparado por	: 12715954-8	Aprobado por : 12715954-8	T.Transacción : Pago
			Código : 011711

Principal		Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
					Cuenta Bancaria		
1	76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	3.467.256	C x P Servicio de la Deuda	Cheque Manual	2290742	84309042661	76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA

Total Documento: 3.467.256

<http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined>

24-04-2015



COMERCIAL HAGELIN LIMITADA

Giro: COMERC.Y DISTRIB.DE MUEBLES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR,FABRIC. DE MUEBLES

AMERICO VESPUCIO 0196 - LA CISTERNA

eMail :

IGNACIO.HAGELIN@JUEGOSMAGICOS.CL

R.U.T.: 76.102.918 - 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3209

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600 - 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RIQUELME 395

COMUNA COYHAIQUE

CIUDAD: COYHAIQUE

CONTACTO:

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CM-809960	Silla Parvulo junji	85	13.521			1.149.285
CM-809961	Silla Lactante junji <i>// Pendiente</i>	117	14.345			1.678.365
CM-979837	Mesa circular madera junj	11	60.720			667.920

Referencias:

- Orden Compra N° 854-216-CM14 del 2014-06-03



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	314.601
MONTO NETO	\$	3.180.969
I.V.A. 19%	\$	604.384
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.785.353

F. ~~AAAAA~~ 2013

Zono 22 5848 793

(Zono 2012 = N° 39 787 / 13 Ago
viernes = 11/7 51/1x.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1315

DIA MES AÑO

05 02 2015

RECIBE: 11 -B111 BODEGA REGIONAL COYHAIQUE

PROVEEDOR :76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA

NRO. PROVEEDOR : 1

DOC. ORDEN: 11-OCO-1271

GUIA/FACTURA: Gi 1913

PROGRAMA: 1

USUARIO RECIBE: GERZON MANUEL SANCHEZ ALVAREZ

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
021-002-001	MESA NIVEL SALA CUNA	UNID	11.0	65,753	723,283
021-001-001	SILLA PARVULO	UNID	85.0	14,642	1,244,570

TOTAL \$ 1,967,853

GERZON SANCHEZ

GERZON SANCHEZ

FIRMA

NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION

FECHA RECEPCION V°B° Y TIM

70.072.600-2

General Parra N° 315

56-67-5777303

Demandante :

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Unidad de Compra :

Junji - XI Región

Fecha Envío OC. :

03-06-2014 10:52:28

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 854-216-CM14

SEÑOR (ES) COMERCIAL HAGELIN LIMITADA

A Sr (a) : Ignacio Ignacio

DIRECCIÓN Américo Vespucio La Cisterna

Región Metropolitana de
Santiago

FONO : 56-2-5278793

RUT : 76.102.918-5

FAX : (56)(2) 5278260

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : COMPRA MOBILIARIO JUNJI REGION DE AYSÉN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : General Parra N° 315

Coyhaique

Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo

DIRECCION DE DESPACHO : General Parra N° 315

Coyhaique

Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : FABIOLA ANDRADE

56-67-5777303

fandrade@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101504 239-26-LP09	Sillas	85 ✓	(809960) SILLA PÁRBULO Juegos Magicos JUNJI Madera 814319	(809960) SILLA PÁRBULO Juegos Magicos JUNJI Madera; Código: ME68NT;Región : XI	13.521,00 1216,89 \$ 12 304,11	0,00	0,00	1.149.285 1.045.846 1.045.846 1.045.846 ✓
56101806 2239-26-LP09	Sillas altas o accesorios	117	(809961) SILLA LACTANTE Juegos Magicos JUNJI Con Brazos 814320	(809961) SILLA LACTANTE Juegos Magicos JUNJI Con Brazos: Código: ME67LAC;Región : XI	14.345,00 1201,05 \$ 13 053,95	0,00	0,00	1.678.365 1.577.318 1527312 1527312 ✓
56121505 2239-26-LP09	Mesas de clase	11 ✓	(979837) MESA JUEGOS MAGICOS MESA CIRCULAR LACTANTE MADERA COLOR 97X45 994976	(979837) MESA JUEGOS MAGICOS MESA CIRCULAR LACTANTE MADERA COLOR 97X45; Código: ME70LAC;Región : XI	60.720,00 \$ 8464,8 55 755,1	0,00	0,00	667.920 607808 607808 ✓

Neto	\$	3.495.570
Dcto.	\$	314.601
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3.180.969
19% IVA	\$	604.384
Total	\$	3.785.353

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA MOBILIARIO JARDINES CLASICOS JUNJI REGION DE AYSÉN
MEMO N°115 DE JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL DE FECHA 26-05-2014
SOLICITUD N°29 DE FECHA 30-05-2014
ENTREGA EN BODEGA DIRECCION REGIONAL GRAL.PARRA N°315 COYHAIQUE
PROGRAMA 01



603092
016441
29.04
3.06.14

3180969