

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 505

**MAT.: AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES
QUE SE INDICAN.**

**LA
SERENA, 26 JUL. 2018**

VISTOS:

1º) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles", **2º)** Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educación, **3º)** Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, **4º)** Decreto Ley 1.939 de 1977, **5º)** Decreto Supremo Reglamentario N° 577 de 1978 del Ministerio de Bienes Nacionales, **6º)** Resolución N°984 de fecha 30 de abril de 2009 y las necesidades del Servicio, **7º)** Resolución N° 015/018, de fecha 23 de enero de 2015, que delega a doña María Angélica Romero Zuleta como Directora Regional, **8º)** Resolución Exenta N° 015/111 de 26 de febrero 2015 que aprueba el Manual de Procedimientos de Control y Administración de Inventario, **9º)** Resolución N°015/11 de fecha 19 de mayo de 2017 que da facultades a la Directora Regional; y **10º)** Demás antecedentes a la vista para la resolución, **11º)** Resolución N°015/55 de fecha 09 de enero de 2018 que renueva nombramiento de la Directora Regional.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Institución necesita mantener un control sobre los bienes adquiridos, por lo que resulta necesario incorporar las especies al patrimonio Institucional correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2018, adquiridos por el subtítulo 29.

2.- Que los bienes adquiridos deben ser incorporados para que sean clasificados y distribuidos a los Jardines Infantiles y Oficinas de nuestra Región.

RESUELVO:

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

CODIGO	BIEN		ESTADO	N° FACT.	ORDEN DE COMPRA	COSTO ADQ.	FOLIO DVG	FECHA DEVENGO	CTA. CONT.	C-E	FECHA C-E
4032809	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032808	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032807	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032806	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032805	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032804	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 382.750	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032803	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032802	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032801	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032800	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032799	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032798	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.843	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032797	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032796	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032795	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032794	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032793	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032792	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032791	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032790	MESA PARVULO		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 47.844	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032789	LIBRERO SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 210.567	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4032788	LIBRERO SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	244136	1574-155-CM18	\$ 210.567	789	16-04-2018	14106	285	16-04-2018
4033728	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.446	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033727	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.446	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033726	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.446	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033725	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.446	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033724	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.446	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033723	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.445	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033722	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.445	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033721	NOTEBOOK		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 806.445	1268	24-05-2018			

CODIGO	BIEN		ESTADO	N° FACT.	ORDEN DE COMPRA	COSTO ADQ.	FOLIO DVG	FECHA DEVENGO	CTA. CONT.	C-E	FECHA C-E
4033681	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033680	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033679	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033678	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033677	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033676	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033675	DATA SHOW		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 480.396	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032927	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032926	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032925	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032924	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032923	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032922	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032921	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032920	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032919	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4032918	ALL IN ONE		BUENO	341414	1574-281-CM18	\$ 669.519	1268	24-05-2018	14108	410	24-05-2018
4033805	TOLDO		BUENO	4706	1574-179-CM18	\$ 8.803.170	1384	28-05-2018	14199	442	29-05-2018
4033804	TOLDO		BUENO	4706	1574-179-CM18	\$ 8.803.170	1384	28-05-2018	14199	442	29-05-2018
4033803	TOLDO		BUENO	4706	1574-179-CM18	\$ 5.956.895	1384	28-05-2018	14199	442	29-05-2018
4033802	TOLDO		BUENO	4706	1574-179-CM18	\$ 5.956.896	1384	28-05-2018	14199	442	29-05-2018
4033663	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033662	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033661	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033660	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033659	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033658	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033657	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033656	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033655	SILLA PARA LACTANTE		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 20.837	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033											

CODIGO	B I E N		E S T A D O	N° F A C T.	O R D E N D E C O M P R A	C O S T O A D Q.	F O L I O D V G	F E C H A D E V E N G O	C T A. C O N T.	C - E	F E C H A C - E
4033615	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033614	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033613	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033612	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033611	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033610	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033609	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033608	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033607	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033606	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033605	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033604	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033603	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033602	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033601	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033600	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033599	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033598	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033597	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033596	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033595	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033594	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033593	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033592	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033591	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033590	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033589	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033588	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033587	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033586	REPISA RADIO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 45.651	1630	13-06-			

CODIGO	BIEN		ESTADO	N° FACT.	ORDEN DE COMPRA	COSTO ADQ.	FOLIO DVG	FECHA DEVENGO	CTA. CONT.	C-E	FECHA C-E
4033546	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 382.749	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033545	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 382.749	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033544	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVELES		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 382.749	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033543	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033542	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033541	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033540	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033539	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033538	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033537	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033536	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033535	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033534	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033533	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033532	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033531	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033530	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033529	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033528	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033527	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033526	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033525	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033524	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033523	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033522	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033521	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033520	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033519	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033518	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033517	PISO ADULTO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 37.151	1630	13-06-2018	14106	50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CODIGO	BIEN		ESTADO	N° FACT.	ORDEN DE COMPRA	COSTO ADQ.	FOLIO DVG	FECHA DEVENGO	CTA. CONT.	C-E	FECHA C-E
4033063	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033062	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033061	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033060	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033059	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033058	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033057	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033056	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033055	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033054	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033053	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033052	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033051	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033050	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033049	SILLA DE PARVULO		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 26.046	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033016	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033015	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033014	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033013	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033012	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033011	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033010	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033009	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033008	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033007	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033006	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033005	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033004	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033003	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033002	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033001	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4033000	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032999	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032998	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032997	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032996	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032995	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032994	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032993	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032992	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032991	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032990	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032989	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032988	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032987	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032986	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032985	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032984	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032983	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032982	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032981	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032980	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032979	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032978	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032977	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032976	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032975	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032974	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032973	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032972	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032971	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032970	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032969	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032968	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032967	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032966	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032965	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032964	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018
4032963	SILLA PORTA BACINICA		BUENO	245996	1574-266-CM18	\$ 24.402	1630	13-06-2018	14106	506	13-06-2018

[illegible]

2.- Los elementos cuya ALTA se autorizan en la presente Resolución Exenta, deberán ser incorporados a las planillas murales correspondientes por la Encargada de la Unidad de Inventario.

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



MARIA ANGELICA ROMERO ZULETA
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



MARZ/PPA/WRG/DZP/dzp

Distribución:

- Directora Regional.
- Subdirector de Recursos Financieros
- Encargado Sección Contabilidad y Finanzas (Con adjuntos)
- Unidad de Inventario (Con adjuntos).
- Oficina de Partes.



Cuenta Contable	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina				0	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	16/04/2018	789	ABRIL P.01 DVG FACTURA 244136 MUEBLES J. INF. RICITOS ORO JUNJI IV REG	0	3.387.444	(3.387.444)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	16/04/2018	801	CE-285 ABRIL P.01 FACT. 244136 ADQ. BIENES J. INF. RICITOS DE ORO JUNJI IV REG	3.387.444	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	24/05/2018	1268	MAYO P.01 DVG FACTURA 341414 EQUIPOS INFORMATICOS IV REG	0	45.678.539	(45.678.539)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	25/05/2018	1310	CE-410 MAYO P01, FACT. 341414, JUNJI IV REG.	45.678.539	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	28/05/2018	1384	MAYO 2018 P.01 DVG F. N°04706 TOLDOS PROTECCION SOLAR JUNJI IV REGION	0	29.520.131	(29.520.131)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	29/05/2018	1428	CE-442 MAYO P.1 FACT.4706 COMPRA PROJ. INICIATIVA INV. CHOAPA JUNJI IV REG	29.520.131	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	13/06/2018	1630	JUNIO P.01 DVG FACTURA 245996 MOBILIARIO J. INF. ALTERNATIVOS ELQUI-CHOAPA	0	33.955.327	(33.955.327)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	13/06/2018	1641	CE-506 JUNIO P01, FACT. 245996, JUNJI IV REG.	33.955.327	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	18/07/2018	1946	JULIO P.01 DVG F. 116725 IMPRESORA EPSON MULTIF. ECOTANK JUNJI IV REG	0	1.302.725	(1.302.725)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	18/07/2018	1962	CE-619 JULIO P.01 FACT.116725 COMPRA DE IMPR. MULTIFUNCIONAL JUNJI IV REGION	1.302.725	0	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	19/07/2018	1970	JULIO P.01 DVG FACTURA 28668 THINKPAD PRO DOCK 40A10090IT IV REG	0	112.594	(112.594)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	20/07/2018	2008	CE-637 JULIO P.01 COMPRA DE BASE LAPTOP LENOVO JUNJI IV REGION	112.594	0	0

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción:

CE-285 ABRIL P.01 FACT. 244136 ADQ. BIENES J. INF. RICITOS DE ORO
JUNJI IV REG

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO

Auxiliar

Rut: 79,909,150-K

Beneficiario: METALURGICA SILCOSIL LTDA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 12509090805

Cheque

N° NOMINA : CH. 9594237

Monto de: \$ 3.387.444

Fecha de Emisión: 16 DE ABRIL DEL 2018

Pagado a: METALURGICA SILCOSIL LTDA.



Carl P... 1A
703 3204 3
FIRMA RECEPTOR
22/07/2018

N° Folio Dev.: _____

N° Folio Tes.: 00801

METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y
OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO
ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile
Fonos : (56-2) 2587 9900
Codigo Postal : 263 - CorreoChile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 244136

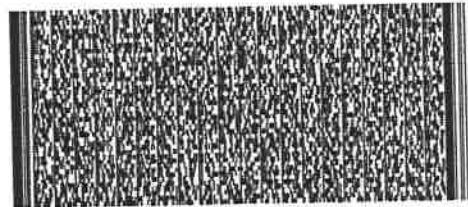
S.I.I. - BUIN

Señor(es)	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha	29-03-2018
Giro	EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T.	70.072.600-2
Dirección	GREGORIO CORDOVEZ 535	Comuna	LA SERENA
Ciudad	LA SERENA	Vendedor	SILCOSIL
O/Compra	1574-155-CM18	Cond. Vta.	VTA CM 30 DIAS IV REGION
Cond. Entrega	CMA	Teléfono	56-65-2387021
		N/vta.	100056258
		N° Contrato	

Chofer	Patente	Empresa Transporte
Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 1574-155-CM18	Fecha Ref 29/03/2018
AT: NICOLE GUERRERO FONDO: 51-2563321 LUNES A VIERNES 09:30 A 14:30 BASADO EN ENTREGAS 2100045327.		

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAME02JUN001210	2	UN	ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 x 50 x 95 cm	184.320,00	368.640
CM15MAME05JUN000110	14	UN	MESA ESCOLAR - P7RVULO NORMA 110 x 55 x 48 cm	41.880,00	586.320
CM15MAME02JUN001110	6	UN	ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 x 50 x 95 cm	335.040,00	2.010.240
Total Bultos : 22				SUBTOTAL	2.965.200
SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS				DSCTO.	118.608
RECIBIDO POR: Nombre: Rut				NETO	2.846.592
Fecha: Recinto: Firma:				19 % I.V.A	540.852
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)				TOTAL	3.387.444

Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada



Tímbre Electrónico SII
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl



CANCELADA

de de

Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

CEDIBLE



RUN 7.633.267-3

FIRMA DEL TITULAR

[Signature]

A large, dense, black and white image showing a complex, textured surface, possibly a microscopic view or a highly detailed material texture. The image is characterized by a dense, irregular pattern of black and white pixels, creating a noisy, high-contrast appearance. The texture is non-uniform, with varying densities of black and white areas, suggesting a complex, possibly organic or crystalline structure. The overall effect is one of extreme detail and complexity, typical of a high-magnification microscopic image or a highly textured material surface.

N° de Serie: **A030056666** Insc. Nac. N° **1338,1960,LA SERENA**
Profesión: **NO INFORMADA**

IDCHL76332673<1D14<<<<<<<<<<<
6010128M2010120CHLA030056566<1
PASTEN<HUERTA<<CARLOS<ALBERTO<

Santiago 15 de Mayo del 2018

PODER NOTARIAL

Por medio del presente, yo **Francisco González Carvacho**, cédula de identidad **15.467.130-7**, en representación de **Factoring Baninter S.A.**, C.I. **76.072.472-6**, autorizo a las siguiente persona a continuación mencionada para que pueda retirar documento emitido a nombre de Factoring Baninter S.A.

NOMBRE	RUT
Carlos Pastén Huerta	7.633.267-3

Atentamente,



Francisco González Carvacho
Gerente Operaciones y Cobranzas

NOTARIO:- Autorizo la firma de don Francisco Javier González Carvacho, C.I. N° 15.467.130-7, en representación de " FACTORING BANINTER S.A." , RUT N° 76.072.472-6, según consta de escritura pública de fecha 01 de Diciembre de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago, de don Patricio Raby Benavente.- Santiago, 16 de Mayo de 2018.-

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO
Notario Suplente
XXII Notaría Santiago





GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 128

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ITEM	FOLIO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	1920	244136	1	Factura	\$3.387.444	METALURGICA SILCOSIL LTDA	79.909.150-K	1574-155-CM18	



P.01

Don Forbearing

METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y
OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO
ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile
Fonos : (56-2) 2587 9900
Codigo Postal : 263 - CorreoChile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 244136

S.I.I. - BUIN

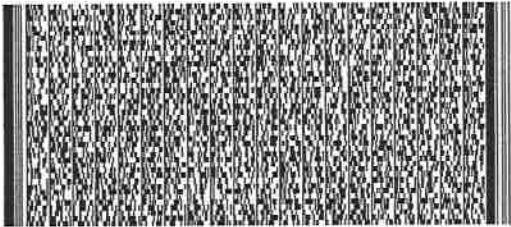
Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 29-03-2018
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : GREGORIO CORDOVEZ 535	Comuna : LA SERENA
Ciudad : LA SERENA	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 1574-155-CM18	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS IV REGION
Cond. Entrega : CMA	N° Contrato :
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. : 100056258	

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 1574-155-CM18	Fecha Ref 29/03/2018	AT:NICOLE GUERRERO FONDO: 51-2563321 LUNES A VIERNES 09:30 A 14:30 BASADO EN ENTREGAS 2100045327.
--	----------------------------	-------------------------	--

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAME02JUNO01210	2	UN	ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 x 50 x 95 cm	184.320,00	368.640
CM15MAME05JUNO00110	14	UN	MESA ESCOLAR - P?RVULO NORMA 110 x 55 x 46 cm	41.880,00	586.320
CM15MAME02JUNO01110	6	UN	ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 x 50 x 95 cm	335.040,00	2.010.240
1920 RECIBIDO 10 ABR. 2018 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES IV Region 00789 fol 16/04/18. 3.387.444.					
Total Bultos : 22				SUBTOTAL	2.965.200
SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS				DSCTO.	118.608
				NETO	2.846.592
				19 % I.V.A	540.852
				TOTAL	3.387.444

*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"



CANCELADA

_____ de _____ de _____
Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

Rut :70.072:600-2

Dirección Demandante :GREGORIO CORDOVEZ N°535

Teléfono :56-51-2563376

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IV Región

Fecha Envío OC. :26-02-2018 12:00:29

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1574-155-CM18

SEÑOR (ES) : METALURGICA SILCOSIL LIMITADA

A Sr (a) : Myriam Diaz

DIRECCIÓN : Panam. Sur Km. 43.5, Paine

Región Metropolitana de Santiago

FONO : 56-2-25879900

RUT : 79.909.150-k

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE BIENES PARA J.I. RICITOS DE ORO, LA SERENA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-04-2018

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : GREGORIO CORDOVEZ N°535

La Serena

Región de Coquimbo

DIRECCION DE DESPACHO : GALPON N°17, SECTOR PUERTO SECO, RUTA D-43

La Serena

Región de Coquimbo

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

CONTACTO OC : DANIELA ZEPEDA PASTENES

56-51-2563376

dzepeda@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192001 2239-8-LP14	Mesas de examen o de procedimiento clínico para us	14	(1260222)MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6980	41.880,00	0,00	0,00	586.320
56121701 2239-8-LP14	Estantes	2	(1260220)ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 X 50 X 95 CM 1286282	(1260220) ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 X 50 X 95 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$30720	184.320,00	0,00	0,00	368.640
56121701 2239-8-LP14	Estantes	6	(1260228)ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	(1260228) ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$55840	335.040,00	0,00	0,00	2.010.240

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	2.965.200
	Dcto.	\$	118.608
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.846.592
	19% IVA	\$	540.852
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	3.387.444

Fuente Financiamiento: SC 37945

Observaciones:

ADQUISICION DE BIENES PARA J.I. RICITOS DE ORO, LA SERENA

FACTURACION: Señalar "Programa 01" y N° de Orden de Compra.
DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA
FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junjired.cl
ENVIAR DATOS PARA TRANSFERENCIA A: jdmunoz@junji.cl

ENTREGA EN BODEGA:
PUERTO SECO - SECTOR BARRIO INDUSTRIAL, RUTA D43 - COQUIMBO
BODEGA N°17 (COORDINAR CON SRA. NICOLE GUERRERO AL FONO 051 2 563321)
HORARIOS: LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:30 HRS.

NOTA: Las entregas serán recibidas solo si tienen visible la guía de despacho o factura correspondiente.

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.
- Especificaciones

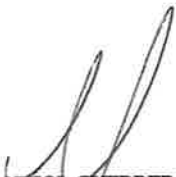
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 19445

FECHA RECEPCION	27-03-2018
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-155-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	247115
VALOR LOTE O/C	\$3.387.444

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
4	(1260220)ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 X 50 X 95 CM 1286282	UNIDAD	2	\$184.320
4	(1260222)MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	UNIDAD	14	\$41.880
4	(1260228)ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	UNIDAD	6	\$335.040


NICOL GUERRERO
DOCUMENTO REALIZADO POR


ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 19576

FECHA RECEPCION	27-03-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-155-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	247115

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	(1260220)ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 X 50 X 95 CM 1286282	ENTRADA	UNIDAD	2
4	(1260222)MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	ENTRADA	UNIDAD	14
4	(1260228)ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	ENTRADA	UNIDAD	6

NICOL GUERRERO

DOCUMENTO REALIZADO POR

ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
GIRO: "FABRICACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y OTROS.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO ESTRUCTURAL
Y FABRICACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA."
Longitudinal Sur 251 - Paine - Santiago
Fonos: (56) 22 587 99 00 - Chile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150 - K

GUIA DE DESPACHO

Nº 247115
247115

S.I.I. - UNIDAD BUIN

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 Junio 2018



Fecha : 26 de Marzo de 2018
Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección : SECTOR PUERTO SECO, BARRIO INDUSTRIAL, RUTA 43 GALPON Nº17
Ciudad : LA SERENA
O/Compra : 1574-155-CM18
Factura :
Cond. entrega :
Empresa transito :
Teléfono: 56-65-2387021
Cond. Vta: VTA CM 30 DIAS IV REGION
N/Vta: 100056258
Chofer : JUAN VENEGAS

Entrega: 2100045327
Rut: 70072600-2
Comuna: LA SERENA
Giro: EDUCACION PREESCOLAR
Vend: SILCOSIL
Nº Cot: _____
Patente : DDHV15

Sirva(n)se recibir lo siguiente:

Código	Cantidad	Unid.	DETALLE	P/unitario	TOTAL
CM15MAMEOZJUN0012:	2		ESTANTE ESCOLAR - LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO NORMA 93 x 50 x 95 cm	184.320	368.640
CM15MAMEOZJUN0001:	14		MESA ESCOLAR - PÁRVULO NORMA 110 x 55 x 46 cm	41.880	586.320
CM15MAMEOZJUN0011:	6		ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 x 50 x 95 cm	335.040	2.010.240
Muebles SilcoSil METALURGICA SILCOSIL LTDA 26 MAR 2018 PORTERIA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES RECEPCIÓN CONDICIONAL CONSUMO RECIBIDO POR: Nombre: <u>Jorge Gálvez P.</u> AT: NICOLE GUERRERO R.PONO: <u>516556332</u> Fecha: <u>27/03/2018</u> LUNES A VIERNES 09:30 A 14:30 Recinto: <u>Puerto Seco 618</u> Firma: _____ NOTA: _____					

MOBILIARIO ESCOLAR • MOBILIARIO OFICINA • EQUIPAMIENTO EN GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE

p.p. Metalúrgica Silcosil Ltda.



HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Metalingica Silcaul Limitada</i>			
Revisión 1.1 Preliminar	SI	NO	OBSERVACIONES
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	/		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	/		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC	<i>Factura n° 244136</i>		
Razón social del proveedor			
Monto total			
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)			
Número de OC			
Descripción			
Factura sin corrección ni enmendadura			
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución			
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)			
Dirección de envío del documento correspondiente			
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra			
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)			
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre			
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra	/		<i>1574-155-CH18</i>
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)	/		<i>Guía de despacho n° 247115</i>
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros			
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato			
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato			
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato			
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.			
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)			
Elaborado por:	Fecha:		
Glenn Vicencio Montenegro	10 DE ABRIL 2018		

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción:

CE-410 MAYO P01, FACT. 341414, EQUIPOS DE RENOVACION EN JAR. INF.,
JUNJI IV REGION

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO

Auxiliar

Rut: 96.523.180-3

Beneficiario OPCIONES SA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente 12509090805

Cheque

N° NOMINA : TE. 5264045

Monto de: \$ 45.678.539

Fecha de Emisión: 24 DE MAYO DEL 2018

Pagado a: OPCIONES SA.



FIRMA RECEPTOR

N° Folio Dev.: _____

N° Folio Tes.: 01310

Provisionar Nóminas de Pago

Imprimir

Nombre Usuario **WILSON ROJAS GALLARDO**
Nombre Empresa **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Rut Usuario **10.232.444-7** Fecha - Hora **24/05/2018 - 16:55**
Rut Empresa **70.072.600-2**

1 2 3 **Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **24/05/2018 - 16:55**

Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**

Detalle: **15 Nóminas por un monto de \$ 69.230.175**



Nóminas de Pago Provisionadas

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envio	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
5264414	IV_P02_COMERC_LA_...	10206626	24/05/2018 16:36:56	25/05/2018	1	447.395	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264393	IV_P02_LIBRERIA_E...	10206626	24/05/2018 16:37:38	25/05/2018	1	1.250.877	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264368	IV_P01_ADT_526436...	10206626	24/05/2018 16:38:31	25/05/2018	1	38.349	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264292	IV_P01_LOM_EDICIO...	10206626	24/05/2018 16:39:24	25/05/2018	1	1.557.772	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264270	IV_P01_COM_ART_PR...	10206626	24/05/2018 16:40:08	25/05/2018	1	274.890	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264206	IV_P01_TODOAUDIO_...	10206626	24/05/2018 16:40:39	25/05/2018	1	1.719.332	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264162	IV_P01_ME_GUSTA_D...	10206626	24/05/2018 16:41:16	25/05/2018	1	12.894.040	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264116	IV_P01_LIPIGAS_52...	10206626	24/05/2018 16:41:54	25/05/2018	1	1.014.380	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264102	IV_P01_ENTEL_PCS_...	10206626	24/05/2018 16:42:34	25/05/2018	1	67.682	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264092	IV_P01_EDUKIM_526...	10206626	24/05/2018 16:43:29	25/05/2018	1	1.916.250	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264071	IV_P01_DIDACTICOS...	10206626	24/05/2018 16:44:12	25/05/2018	1	33.320	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5264045	IV_P01 OPCIONES_S...	10206626	24/05/2018 16:44:53	25/05/2018	1	45.678.539	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5263993	IV_P01_EDITORA_E_...	10206626	24/05/2018 16:45:44	25/05/2018	1	431.458	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5263969	IV_P01_ADM_FONDOS...	10206626	24/05/2018 16:46:33	25/05/2018	1	388.036	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5263905	IV_P01_COMERC_RIN...	10206626	24/05/2018 16:47:22	25/05/2018	1	1.517.855	125-0-909080-5	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota

- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.

5264045

S/F



GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 233

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ITEM	FOLIO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	2085	341414	7	Factura	\$45.678.539	OPCIONES S.A	96.523.180-3	1574-281-CH18	P.01



\$ 45.678.539.-

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

Casa Matriz: Seminario N° 372
Puerto Montt
Fono: +56 65 2484600
www.opciones.cl

Avda. España N° 446, Of. 302-303
Temuco
Fono: +56 45 2644860

Bodega
Lin Lin N° 39
Puerto Montt

Sucursales: Ongolmo N° 1280
Concepción
Fono: +56 41 2795570

Avda. Providencia 1208, Of. 1409
Santiago
Fono: +56 65 2484600

Señor (es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Giro : EDUCACION
Dirección : GREGORIO CORDOVEZ 535
Comuna : LA SERENA

Fecha Emisión : 10 MAYO 2018
Teléfono : 45991336
Cond. de Venta : 30 DIAS
Tipo de Cambio : USD 632.92
Vendedor : 35

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guia De Despacho	277883	08-05-2018	-
Guia De Despacho	278371	07-05-2018	-
Guia De Despacho	278372	07-05-2018	-
Guia De Despacho	278373	07-05-2018	-
Orden De Compra	1574-281-CM18	10-05-2018	-

N°	Cod. Interno	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	-	(1531278) VIDEOPROYECTOR	409.752	14	5.736.528
2	-	EPSON POWERLITE X41 UNIDAD		1	0
3	-	-		1	0
4	-	(1528196) LAPTOP LENOVO	683.743	40	27.349.720
5	-	THINKPAD T460S ULTRALIVIANO		1	0
6	-	UNIDAD		1	0
7	-	(1400155) ALL IN ONE LENOVO	568.679	10	5.686.790
8	-	THINKCENTRE M810Z /10Q1S09G00		1	0
9	-	/ UNIDAD		1	0
10	-	-		1	0
11	-	NUMEROS DE SERIES DE EQUIPOS		1	0
12	-	SEGUN GUIAS DESPACHO:		1	0
13	-	277883-278373-278372-278371		1	0
14	-	-		1	0

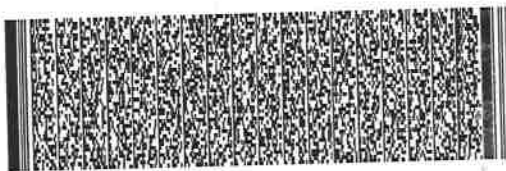


F: 01268 P01
24/05/18
\$ 45.678.539

OBSERVACIONES:

PAGO DE FACTURA: Depósito o transferencia Cta. Cte. 60308231 del BCI
NOTA: Aviso de pago o consulta a tesoreria@opciones.cl

Montos Totales		
Descuento \$	\$	- 387.711
Neto	\$	38.385.327
I.V.A. 19%	\$	7.293.212
Total	\$	45.678.539



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014. Verifique Documento: www.sii.cl

Recibí Conforme	
Nombre:	
R.U.T.:	Fecha:
Recinto:	Firma:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

Rut :70.072.600-2

Dirección Demandante :GREGORIO CORDOVEZ N°535

Teléfono :56-51-2563378

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IV Región

Fecha Envío OC. :30-04-2018 12:26:45

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1574-281-CM18

SEÑOR (ES) : OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION

A Sr (a) : Vanessa Marin

DIRECCIÓN : Seminario N° 372 Puerto Montt Región de los Lagos

FONO : 56-65-2484620

RUT : 96.523.180-3

FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EQUIPOS PARA RENOVACION EN J.I.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-06-2018

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : GREGORIO CORDOVEZ N°535 La Serena Región de Coquimbo

DIRECCION DE DESPACHO : GALPON N°17, SECTOR PUERTO SECO, RUTA D-43 La Serena Región de Coquimbo

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

CONTACTO OC : MARIO BARRAZA ANTIQUERA 56-51-2563378 mabaraza@junji.cl

Ítem / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		14	(1531278) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41 UNIDAD 1533157	(1531278) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	647,40	0,00	0,00	9.063,60
0 2239-7-lp14		40	(1528196)LAPTOP LENOVO THINKPAD T460S ULTRALIVIANO UNIDAD 1530075	(1528196) LAPTOP LENOVO THINKPAD T460S ULTRALIVIANO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	1080,30	0,00	0,00	43.212,00
0 2239-7-lp14		10	(1400155)ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M810Z /10Q1S09G00/ UNIDAD 1426657	(1400155) ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M810Z /10Q1S09G00/ UNIDAD; Código: 10Q1S09G00; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	898,50	0,00	0,00	8.985,00
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$	61.260,60	
					Dcto.	US\$	612,61	
					Cargos	US\$	0,00	
					Subtotal	US\$	60.647,99	
					19% IVA	US\$	11.523,12	
					Imp. específico	US\$	0,00	
					Total	US\$	72.171,11	

Fuente Financiamiento: SC 38892

Observaciones:

FACTURACION: Señalar N° de Orden de Compra.

DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA

FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junjired.cl

ENTREGA EN BODEGA:

PUERTO SECO - SECTOR BARRIO INDUSTRIAL, RUTA D43 - COQUIMBO

BODEGA N°17 (COORDINAR CON SRA. NICOLE GUERRERO AL FONO 051 2 563321)

HORARIOS: LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:30 HRS.



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 20599

FECHA RECEPCION	11-05-2018
PROVEEDOR	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
ORDEN DE COMPRA	1574-281-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	278371
VALOR LOTE O/C	\$72.171

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
4	(1400155)ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M810Z /10Q1S09G00/ UNIDAD 1426657	UNIDAD	10	\$539.999
4	(1528196)LAPTOP LENOVO THINKPAD T460S ULTRALIVIANO UNIDAD 1530075	UNIDAD	40	\$649.260
4	(1531278)VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41 UNIDAD 1533157	UNIDAD	14	\$389.087

NICOL GUERRERO

DOCUMENTO REALIZADO POR

ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 20725

FECHA RECEPCION	11-05-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
ORDEN DE COMPRA	1574-281-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	278371

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	(1400155)ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M810Z /10Q1S09G00/ UNIDAD 1426657	OFICINA	UNIDAD	10
4	(1528196)LAPTOP LENOVO THINKPAD T460S ULTRALIVIANO UNIDAD 1530075	OFICINA	UNIDAD	40
4	(1531278)VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41 UNIDAD 1533157	OFICINA	UNIDAD	14

NICOL GUERRERO

DOCUMENTO REALIZADO POR

ARMANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA

CASA MATRIZ : SEMINARIO N° 372
PUERTO MONTT
FONO: +56 65 2484600
www.opciones.cl

AVDA. ESPAÑA N° 446, OF. 302 - 303
TEMUCO
FONO: +56 45 2644860

SUCURSALES : ONGOLMO N° 1280
CONCEPCION

BODEGA : LIN LIN N° 39,
PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.523.180-3
GUIA DE DESPACHO

N° 278371
278371

S.I.I. - PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2018

TEMUCO

, 7 DE MAYO DE 2018

Señor (es) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T. 70.072.600-2

Dirección PTO SECO, SECTOR BARRIO INDUST. RUTA 4.

Comuna COQUIMBO

Giro EDUCACION 02

Teiéfono 02563321

Cond. de Venta

Cód. Vend.

O. Compra CR3 CREDITO 30 DIAS

35 2 3 N.VTA.: 935440

D.CMP.: 1574-281-CM18 Tipo de Cambio

Por lo siguiente:

Cant.		Código	DETALLE		Precio Unitario
10,00		1001509600	AID M010Z 15-6400 060 1TB 21,5		DOLAR 898,00
			MJ067RA1 MJ067RA3 MJ067RE3 MJ067R6A MJ067R60 MJ067R7J MJ067R7K MJ067R9T MJ067R9V MJ067R9Z		
					+ IVA
					26.000.000.

AT SRA. NICOLE GUERRERO AL FONDO 051-2563321
VIA TNT



RECIBI CONFORME			
NOMBRE:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	FECHA:	11.05.18
RUT:	10.671.189-5	FIRMA:	[Firma]
RECINTO:	PTO SECO		

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

ORIGINAL: CLIENTE



OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

CASA MATRIZ : SEMINARIO N° 372
PUERTO MONTT
FONO: +56 65 2484600
www.opciones.cl

AVDA. ESPAÑA N° 446, OF. 302 - 303
TEMUCO
FONO: +56 45 2644860

SUCURSALES : ONGOLMO N° 1280
CONCEPCION

BODEGA : LIN LIN N° 39,
PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.523.180-3
GUIA DE DESPACHO

N° 278372
278372

S.I.I. - PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2018

TEMUCO , 7 DE MAYO DE 2018

Señor (es) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Dirección PTO SECO, SECTOR BARRIO INDUST. RUTA 4

Giro EDUCACION 02

Cond. de Venta Cód. Vend.

O. Compra CR3 CREDITO 30 DIAS

35 2 3 N.VTA.: 935440

O.CMP.: 1574-281-CN18

Tipo de Cambio

R.U.T. 70.072.600- 2

Comuna COQUIMBO

Teléfono 02563321

Por lo siguiente:

Cant.		Código	DETALLE		Precio Unitario
20,00		20FAA05LCL	THINKPAD T460S 15-6200U 8GB 25		1.000,00
			SPC0CRAAF SPC0CRAAL SPC0CRAAP SPC0CRAAV SPC0CRABC SPC0CRABU SPC0CRABV SPC0CRABY SPC0CRAB9 SPC0CRACA SPC0CRADA SPC0CRAD6 SPC0CRADW SPC0CRADR SPC0CRAD1 SPC0CRAD2 SPC0CRAD5 SPC0CRAD8 SPC0CRADH SPC0CRADN		
			AT SRA. NICOLE GUERRERO AL FONDO 051-2563321		
			+ IVA		

NOTA: Esta Guía será reemplazada por Factura.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: <u>Junta Nacional de Jardines Infantiles</u>	FECHA: <u>11/05/18</u>
RUT: <u>10.671.189-5</u>	FIRMA: <u>[Signature]</u>
RECINTO: <u>PTO SECO</u>	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

ORIGINAL: CLIENTE



OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

CASA MATRIZ : SEMINARIO N° 372
PUERTO MONTT
FONO: +56 65 2484600
www.opciones.cl

AVDA. ESPAÑA N° 446, OF. 302 - 303
TEMUCO
FONO: +56 45 2644860

SUCURSALES : ONGOLMO N° 1280
CONCEPCION

BODEGA : LIN LIN N° 39,
PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.523.180-3
GUIA DE DESPACHO

N° 278373
278373

S.I.I. - PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2018

TEMUCO , 7 DE MAYO DE 2018

Señor (es) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección PTO SECO, SECTOR BARRIO INDUST. RUTA 4
Giro EDUCACION 82

R.U.T. 70.072.600- 2
Comuna COQUIMBO
Teléfono 02563321

Cond. de Venta Cód. Vend.
O. Compra CR3 CREDITO 30 DIAS 35 2 3 N.VTA.: 935440 Tipo de Cambio
O.CMP.: 1574-281-CM18

Por lo siguiente:

Cant.		Código	DETALLE		Precio Unitario DOLAR
20,00		20FAA05LCL	THINKPAD T460S 15-6200U 8GB 25	SPC0CKH6C SPC0CKH6H SPC0CRACC SPC0CRACJ SPC0CRACD SPC0CRACV SPC0CRACY SPC0CRAB6 SPC0CRAB0 SPC0CRABR SPC0CRABX SPC0CRABN SPC0CRABR SPC0CRABT SPC0CRABV SPC0CRABN SPC0CRAB4 SPC0CRABQ SPC0CRABM SPC0DH2X4	1.000,00
AT SRA. NICOLE GUERRERO AL FONDO 051-2563321					IVA

NOTA: Esta Guía será reemplazada por Factura.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: JAVIER CORTEZ	FECHA: 11.05.18
RUT: 10.671.189-5	FIRMA:
RECINTO: PTO SECO	
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

ORIGINAL: CLIENTE

CASA MATRIZ : SEMINARIO N° 372
PUERTO MONTT
FONO: +56 65 2484600
www.opciones.cl

AVDA. ESPAÑA N° 446, OF. 302 - 303
TEMUCO
FONO: +56 45 2644860

SUCURSALES : ONGOLMO N° 1280
CONCEPCION

BODEGA : LIN LIN N° 39,
PUERTO MONTT

TEMUCO

8 DE MAYO DE 2018

Señor (es) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T. 70.072.600-2

Dirección PTO SECO, SECTOR BARRIO INDUST. RUTA 4

Comuna COQUIMBO

Giro EDUCACION

02

Teléfono 02563321

Cond. de Venta

Cód. Vend.

O. Compra CR3 CREDITO 30 DIAS 35-2-3 N.VTA.: 935440 Tipo de Cambio
O.CMP.: 1574-281-CM18

Por lo siguiente:

Cant.	Código	DETALLE	Precio Unitario DOLAR
14,00	V11H043021	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+ X4HS7X00086 X4HS7X00090 X4HS7X00138 X4HS7X00161 X4HS7X00468 X4HS7X00471 X4HS7X00517 X4HS7X00519 X4HS7X00521 X4HS7X00542 X4HS7X00613 X4HS7X00614 X4HS7X00615 X4HS7X00620 + IVA	647,00

AT SRA. NICOLE GUERRERO AL FONDO 051-256



NOTA: Esta Guía será reemplazada por Factura.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: <i>Junta Carlos</i>	FECHA: 11.05.18
RUT: 10.671.189-5	FIRMA: <i>[Signature]</i>
RECINTO: Pto Seco	

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

ORIGINAL: CLIENTE



HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Opciones S.A</i>	SI	NO	OBSERVACIONES
Revisión 1.1 Preliminar			
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	/		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	/		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC			<i>Factura n° 341414</i>
Razón social del proveedor	/		
Monto total	/		
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)	/		
Número de OC	/	/	
Descripción	/		
Factura sin corrección ni enmendadura	/		
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución			
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)			
Dirección de envío del documento correspondiente			
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra			
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)			
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre			
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra			
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)			
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros			
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato			
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato			
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato			
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.			
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)			
Elaborado por: Glenn Vicencio Montenegro	Fecha: 15 DE MAYO 2018		

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción:

CE-442 MAYO P,01 FACT.4706 COMPRA PARA PROY. INICIATIVA DE INV.
PROV. CHOAPA JUNJI IV REGION

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO

Auxiliar

Rut: 80.335.400-6

Beneficiario: AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 12509090805

Cheque

N° NOMINA : CH. 9594292

Monto de: \$ 29.520.131

Fecha de Emisión: 29 DE MAYO DEL 2018

Pagado a: AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA.



FIRMA RECEPTOR

[Handwritten signature]
11348120.3
20/6/18

N° Folio Dev.: _____

N° Folio Tes.: 01428 -

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 29-05-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA**, RUT N° 80335400-6, domiciliado en **Avenida 301 oficina 7801 HUECHURABA Metropolitana**, ha transferido al cesionario **Factoring Security S.A.**, RUT N° 96655860-1, domiciliado en **Avenida Apoquindo 3150 Piso 9 Santiago - Las Condes**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 23-05-2018 17:59:36
Fecha último vencimiento:	23-08-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 29.520.131

RUT Emisor del Documento	80335400-6
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	4706
Fecha del Documento	30-04-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 29.520.131



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____

N° de RUT: _____

Fecha del certificado: 29-05-2018 10:29:40



[Handwritten signature]

GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 260

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ITEM	FOLIO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	2138	4706	2	Factura	\$29.520.131	AGUILAR Y COMPAÑIA	80.335.400-6	1574-179-CH18	



valora nuestros espacios

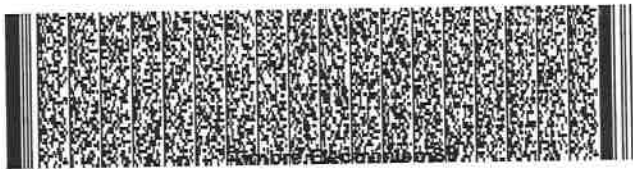
Giro: Juegos Infantiles - Mobiliario Urbano - Implementos Deportivos
Casa Matriz: Arica 3883, Ciudad Santiago, Comuna Estación Central
Fono: 2 577 6700
Sucursales: Av. Santa Clara 301, Ofi. 7801, Ciudad Empresarial, Ciudad Santiago, Huechuraba
María Josefina 923 - Lampa
Fono: 2 5659300 / 2 7453818

SEÑOR(ES):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	SANTIAGO,	30/04/2018
DIRECCION:	GREGORIO CORDOVEZ 535 LA SERENA	R.U.T.:	70.072.600-2
COMUNA:	La Serena	TELEFONO:	51-5633212
CIUDAD:	La Serena	O. DE COMPRA:	1574-179-cm18
GIRO :	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	COND. VTA	Crédito a 30 días
DESCRIPCION:		N. DE VENTA:	30077
		VENDEDOR:	Claudia Cid

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO (\$)	TOTAL
S-009-90-61-G	2	Toldo 4 puntas, 10x5m, postes gris/tela arena, galvanizado	5,382,575	753,561	10,011,589
S-002-05-61-G	2	Toldo 4 puntas, 10x10 m, pilar gris/tela arena, galvanizado Programa 01, N° Orden de Compra 1574-179-cm18	7,954,432	1,113,620	14,795,244

2138
RECIBIDO
23 MAR 2018
JUNTA
Oficina de Partes
IV Región

F: 01384 P01.
\$ 29.520.131.
28/05/18.



Res.N° 79 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO	24,806,833
EXENTO	
0 % DESCUENTO	
IVA (19%)	4,713,298
TOTAL	29,520,131

SON VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
CIENTO TREINTA Y UN PESOS

Nombre:		RUT:	
Recinto:		Firma:	
Fecha:			

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).

Oct. 2018

Rut : 70.072.600-2

Dirección Demandante : GREGORIO CORDOVEZ N°535

Teléfono : 56-51-5633212

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - IV Región

Fecha Envío OC. : 09-03-2018 10:33:52

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

N°: 1574-179-CM18

SEÑOR (ES) : AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA

DIRECCIÓN : Santa Clara 301 Huechuraba Región Metropolitana de Santiago

RUT : 80.335.400-6

A Sr (a) : Diego Riquelme

FONO : (56)(2) 5659300

FAX : (56)(2) 2195014

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Proyecto iniciativa de inversión toldos de protección solar provincia de Choapa

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-04-2018

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : GREGORIO CORDOVEZ N°535 La Serena Región de Coquimbo

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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

CONTACTO OC : CLAUDIO VICENCIO 56-51-5633212 cvicencio@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30151901 2239-8-LP14	Toldos	2	(1428260) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-009 UNIDAD 1430447	(1428260) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-009 UNIDAD; Código: TS-009; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$702075	5.382.575,00	0,00	0,00	10.765.150
30151901 2239-8-LP14	Toldos	2	(1099246) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD 1119246	(1099246) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - TS-002 UNIDAD; Código: TS-002; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$1037534	7.954.432,00	0,00	0,00	15.908.864
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		26.674.014
					Dcto.	\$		1.867.181
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		24.806.833
					19% IVA	\$		4.713.298
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		29.520.131

Fuente Financiamiento: SC 38070

Observaciones:

Proyecto iniciativa de inversión toldos de protección solar provincia de Choapa

Fecha entrega: 18 de abril de 2018, según condiciones regionales del catálogo

FACTURACION: Señalar "Programa 01" y N° de Orden de Compra.

DIRECCION ENTREGA FACTURA: GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA

FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junji.cl

ENVIAR DATOS PARA TRANSFERENCIA A: jdmunoz@junji.cl

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 este.

Especificaciones

Junta Nacional de
Jardines Infantiles

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO (Completar por Unidad Requiriente)

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	1574-179-CM18
NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA	38070
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	Proyecto iniciativa de inversión toldos de protección solar provincia de Choapa
FECHA RECEPCIÓN CONFORME	20/04/2018
PERIODO, HITO O CUOTA DEL SERVICIO CONTRATADO	20 ABRIL 2018

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR (Completar por Unidad Requiriente)

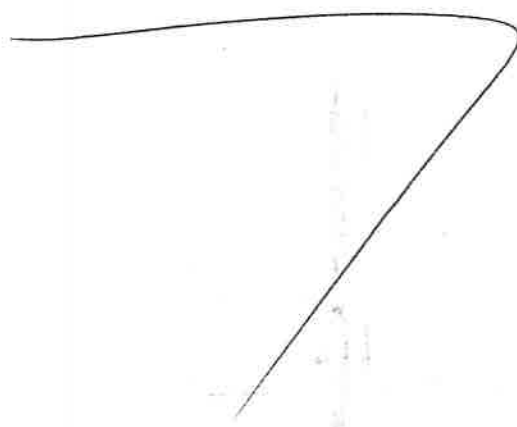
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGUILAR Y COMPAÑIA LIMITADA
ROL ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	80.335.400-6

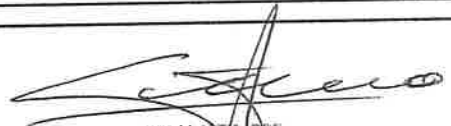
3. RECEPCIÓN CONFORME (Completar por Unidad Requiriente)

NOMBRE	VALERIA BUGUEÑO CANALES
CARGO	SUBDIRECTORA DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD O DEPARTAMENTO	COBERTURA E INFRAESTRUCTURA



4. DETALLES DEL PAGO (Completar por Sección Seguimiento y Control - Departamento de Recursos Financieros)

DETALLES DEL PAGO	MONTO A CANCELAR
facturas 4706	29 520 131
	


 FIRMA Y TIMBRE
 SECCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

TOTAL NETO	
IMPUESTOS	
TOTAL A PAGAR	\$ 29.520.131



ORDEN DE INSTALACION - RECEPCIÓN CONFORME

NOTA VENTA

30077

Rut: 70072600

FECHA EMISION

15/05/2018

OC: 1574-179-cm18

CLIENTE:

Junta Nacional de Jardines Infantiles

CONTACTO:

Macarena Guerra Muñoz

DIRECCION:

Varios Jardines

FONO:

512563382

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS						
ITEM	CANT.	CODIGO	Volumen	Empotrado Apertado	DESCRIPCION	INSTALADOR RESPONSABLE
1	2	TS-009-90-61-GA			Toldo 4 puntas, 10x5m, postes gris/tela arena, galvanizado	
2	2	TS-002-05-61-GA			Toldo 4 puntas, 10x10 m, pilar gris/tela arena, galvanizado	
3	1	SST-01			Servicio de Traslado	
4	1	SSI-01			Servicio de instalación	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

SUPERFICIE EDIFICADA O VOLUMEN

0.00

MT2

VALOR CONTRATO

CLIENTE CERTIFICA QUE LA INSTALACION REALIZADA, FUE LLEVADA A CABO Y RECIBIDA SIN OBSERVACIONES AL MOMENTO DE LA ENTREGA

NOMBRE:

MACARENA GUERRA MUÑOZ

RUT:

14.619.650-0

FECHA:

20 / 04 / 2018

FIRMA RECEPCION CONFORME



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/

295

MAT: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE TOLDO DE PROTECCIÓN SOLAR EN JARDÍN INFANTIL "LOS GRILLITOS", COMUNA DE OVALLE, POR MOTIVOS QUE INDICA.

LA SERENA, 20 ABR. 2018

VISTOS:

1) Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2) Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobó el Presupuesto Público para el año 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, 6) Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 7) Resolución N° 015/11 (19/05/2017) que da facultades a la Directora Regional; 8) Resolución 015/018, de fecha 23 de enero de 2015, que nombra a la Directora Regional; 9) Resolución Exenta N° 015/055, de fecha 09 de enero de 2018, que prorroga el nombramiento de la Directora Regional, 10) Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 11) 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; 12) Resolución Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1° Que con fecha 09 de marzo de 2018, se emitió la Orden de Compra 1574-179-CM18, que dispuso la compra de 4 toldos de protección solar para jardines infantiles de la provincia del Choapa

2° Que, uno de los toldos no pudo ser instalado en el jardín infantil "Carrusel", comuna de Illapel, atendida las dimensiones del toldo

3° Que, en virtud de que dicho toldo ya había sido adquirido, y los principios de eficiencia y eficacia, que exigen a los funcionarios velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, se resolvió instalar dicho toldo en el jardín infantil "Los Grillitos", de la comuna de Ovalle.

4° Que atendido el hecho que dicha instalación requerirá el traslado de dicho toldo desde la ciudad de Illapel, provincia del Choapa a la ciudad de Ovalle, provincia de Limarí resulta indispensable otorga un aumento de plazo para materializar dicha operación.

5° Que, existe la necesidad de contar con un acto administrativo que así lo disponga.

RESUELVO:

1° **AUTORÍCESE** a la empresa **AGUILAR Y COMPAÑIA LIMITADA**, R.U.T. N° 80.335.400-6, la concesión de **02 días corridos** adicionales para la instalación del toldo de protección solar en el jardín infantil "Los Grillitos", comuna de Ovalle, fijándose como plazo para su ejecución el día 20 de abril de 2018

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (S)



MARZ/CNC/MCM/PPA/ppa

DISTRIBUCION-

- Subdirección de Infraestructura y Cobertura.
- Subdirección de Recursos Financieros (Unidad de Adquisiciones)
- Subdirección de Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes





HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Aguilar y compañía limitada</i>			
	SI	NO	OBSERVACIONES
Revisión 1.1 Preliminar			
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	/		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	/		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC			
Razón social del proveedor	/		
Monto total	/		
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)	/		
Número de OC	/		
Descripción	/		
Factura sin corrección ni enmendadura	/		
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra	/		
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)	/		
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre	/		
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra	/		
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)	/		
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros	/		
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato	/		
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato	/		
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato	/		
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.	/		
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)	/		
Elaborado por: Glenn Vicencio Montenegro		Fecha: 23 DE MAYO 2018	

CEDULA DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

APellidos: CORTES
Nombre: BARRAZA
Nombre: JORGE ALONSO
Nacionalidad: CHILENA

Fecha de Nacimiento: 30 JUN 1968
Fecha de Emision: 16 MAYO 2018
Primer del Titular: [Signature]

Numero Documento: 515.395.083
Fecha de Vencimiento: 28 JUN 2028

RUN: 11.346.929-3



AGUILAR Y CIA LIMITADA
JUEGOS INFANTILES- MOBILIARIO URBANO
ARICA 3883
La Serena - SANTIAGO

R.U.T.: 80.335.400-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4706

S.I.I - SANTIAGO
Fecha de Emision: Santiago, 30 de abril de 2018

SEÑOR (es):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	R.U.T.:	70.072.600-2
DIRECCIÓN:	GREGORIO CORDOVEZ 535 LA SERENA	COMUNA:	La Serena
GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	CIUDAD:	La Serena

Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
TOLDO 4 PUNTAS, 10X5M, POSTES GRIS/TELA ARENA, GALVANIZADO	2	5.382.575	10.011.589
TOLDO 4 PUNTAS, 10X10 M, PILAR GRIS/TELA ARENA, GALVANIZADO	2	7.954.432	14.795.244

SON: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique documento: www.sii.cl

Descuento	0
Monto Neto	24.806.833
Exento	0
19% I.V.A.	4.713.298
Total	29.520.131

ACUSE DE RECIBO	
Nombre:	
Recinto:	Rut:
Fecha:	Firma
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4° y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."	

CEDIBLE



CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 26-06-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA**, RUT N° 80335400-6, domiciliado en **Avenida 301 oficina 7801 HUECHURABA Metropolitana**, ha transferido al cesionario **Factoring Security S.A.**, RUT N° 96655860-1, domiciliado en **Avenida Apoquindo 3150 Piso 9 Santiago - Las Condes**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 23-05-2018 17:59:36
Fecha último vencimiento:	23-08-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 29.520.131

RUT Emisor del Documento	80335400-6
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	4706
Fecha del Documento	30-04-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 29.520.131



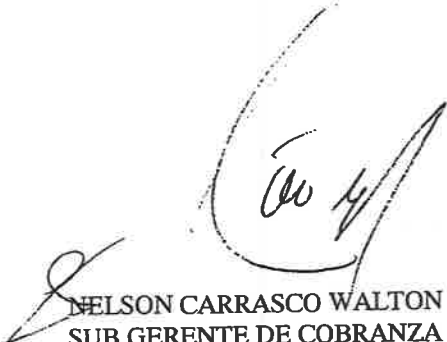
FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 26-06-2018 14:58:37

**PODER**

FACTORING SECURITY S.A., RUT: 96.655.860-1, AUTORIZA AL SR. JORGE A. CORTES BARRAZA C.I. N° 11.346.929-3, PARA QUE EN NUESTRA REPRESENTACION REALICEN GESTIONES DE COBRANZA, RETIREN CHEQUES, VALE VISTA, LETRAS Y/O DOCUMENTOS EN CANCELACION, A FAVOR NUESTRO.-

ATENTAMENTE



**NELSON CARRASCO WALTON
SUB GERENTE DE COBRANZA
FACTORING SECURITY S.A.**

AUTORIZACION NOTARIAL AL DORSO

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción:

CE-506 JUNIO P01, FACT. 245996, ADQUISICION DE INMOBILIARIO PARA
JAR. ELQUI Y CHOAPA, JUNJI IV REGION.

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO

Auxiliar

Rut: 79.909.150-K

Beneficiario: METALÚRGICA SILCOSIL LTDA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 12509090805

Cheque

N° NOMINA : TE. 5304573

Monto de: \$ 33.955.327

Fecha de Emisión: 13 DE JUNIO DEL 2018

Pagado a: METALÚRGICA SILCOSIL LTDA.



FIRMA RECEPTOR

N° Folio Dev.:

N° Folio Tes.:

01641

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO**
Nombre Empresa **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Rut Usuario **9.424.164-2** Fecha - Hora **13/06/2018 - 17:10**
Rut Empresa **70.072.600-2**

1 2 3 **Comprobante**



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **13/06/2018 - 17:10**
Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**
Detalle: **4 Nóminas por un monto de \$ 136.246.467**



Nóminas de Pago Provisionadas								
N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
5304723	IV_P02_ALVARO_PER...	10206626	13-06-2018 17:08:23	14-06-2018	1	2.007.443	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5304610	IV_P01_LOM_EDICIO...	10206626	13-06-2018 17:07:09	14-06-2018	1	609.861	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5304573	IV_P01_METALURGIC...	10206626	13-06-2018 17:05:12	14-06-2018	1	33.955.327	125-0-909080-5	Provisión Autorizada
5304559	IV_P01_LOHSE_Y_VI...	10206626	13-06-2018 17:04:00	14-06-2018	1	99.673.836	125-0-909080-5	Provisión Autorizada

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota
- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.

S/F



GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 282

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ITEM	FOLIO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	2202	245996	6	Factura	\$33.955.327	METALLURGICA SILCOSIL LTDA	79.909.150-K	1574-266-CM18	P.01



\$ 33.955.327.-

METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y
OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO
ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile
Fonos : (56-2) 2587 9900
Codigo Postal : 263 - CorreoChile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 245996

S.I.I. - BUIN

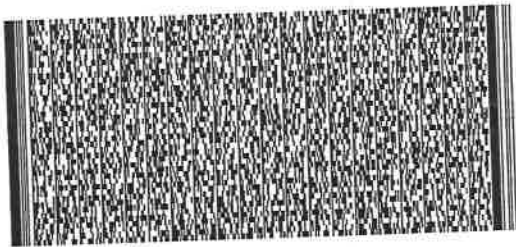
Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 31-05-2018
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : GREGORIO CORDOVEZ 535	Comuna : LA SERENA
Ciudad : LA SERENA	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 1574-266-CM18	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS IV REGION
Cond. Entrega : CMA	
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. : 100057328	
N° Contrato :	

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 1574-266-CM18	Fecha Ref 31/05/2018	AT: DANIELA ZEPEDA FONO: 56-51-2563376 ARMANDO HERNANDEZ 512563321 BASADO EN ENTREGAS 2100046594.
--	----------------------------	-------------------------	--

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAME10JUNO00210	363	UN	SILLA P7RVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 x 36 x 49 cm	22.800,00	8.276.400
CM15MAME05JUNO00110	96	UN	MESA ESCOLAR - P7RVULO NORMA 110 x 55 x 46 cm	41.880,00	4.020.480
CM15MAME09JUNO00610	88	UN	SILLA ESCOLAR - BACINICA NORMA 30,4 x 35 x 45 cm	21.360,00	1.879.680
CM15MAME02JUNO01110	36	UN	ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 x 50 x 95 cm	335.040,00	12.061.440
CM15MAMO018JUNO1310	36	UN	PISO - ADULTO AULA NORMA	32.520,00	1.170.720
CM15MAMO015JUNO3172	36	UN	REPISA - RADIO NORMA 57 x 36,5 x 39 cm	39.960,00	1.438.560
CM15MAME09JUNO00510	48	UN	SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 x 35 x 45 cm	18.240,00	875.520
Total Bultos : 703				SUBTOTAL	29.722.800
SON : TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS				DSCTO.	1.188.912
				NETO	28.533.888
				19 % I.V.A	5.421.439
				TOTAL	33.955.327

Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada



CANCELADA

de de
Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

Rg: 70.072.600-2
Dirección Demandante: GREGORIO CORDOVEZ N°535
Teléfono: 56-51-2563376

Demandante: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra: Junji - IV Región
Fecha Envío OC.: 18-04-2018 15:15:23
Estado: Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1574-266-CM18

SEÑOR (ES):	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	A Sr (a):	Myriam Díaz
DIRECCIÓN:	Panam. Sur Km. 43.5, Paine	FONO:	56-2-25879900
	Parcela 251. Paine	FAX:	
RUT:	79.909.150-k		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JARDINES ALTERNATIVOS DE ELQUI Y CHOAPA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS:	25-05-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA:	GREGORIO CORDOVEZ N°535	La Serena	Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO:	GALPON N°17, SECTOR PUERTO SECO, RUTA D-43	La Serena	Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO:	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO:	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC:	DANIELA ZEPEDA PASTENES	56-51-2563376	dzepeda@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192001 2239-8-LP14	Mesas de examen o de procedimiento clínico para us	96	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6980	41.880,00	0,00	0,00	4.020.480
56101504 2239-8-LP14	Sillas	363	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3800	22.800,00	0,00	0,00	8.276.400
56101809 2239-8-LP14	Basénica	88	(1260211) SILLA BACINICA - NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286273	(1260211) SILLA BACINICA - NORMA 30,4 X 35 X 45 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3560	21.360,00	0,00	0,00	1.879.680
56121006 2239-8-LP14	Banquetas	36	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5420	32.520,00	0,00	0,00	1.170.720
56121502 239-8-LP14	Sillas de aula	48	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3040	18.240,00	0,00	0,00	875.520
56121701 2239-8-LP14	Estantes	36	(1260228) ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	(1260228) ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$55840	335.040,00	0,00	0,00	12.061.440

+ 77 cajones de Code modelo (3)

56121805 2259-8-LP14	Repisas	36	(1269124)REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM 1295263	(1269124) REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6660	39.960,00	0,00	0,00	1.438.560
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$	29.722.800	
					Dcto.	\$	1.188.912	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	28.533.888	
					19% IVA	\$	5.421.439	
					Imp. específico	\$	0	
					Total	\$	33.955.327	

Fuente Financiamiento: 38933

Observaciones:

DESPACHO A BODEGA SECTOR PUERTO SECO BARRIO INDUSTRIAL, RUTA D-43, GALPÓN N°17, DESDE LAS 9:30 HASTA LAS 14:00 HRS, PREVIA COORDINACIÓN LLAMAR AL NUMERO 51-2-563321. SRA. NICOLE GUERRERO O AL SEÑOR ARMANDO HERNANDEZ 961112922

FACTURACIÓN:

Señalar N° de Orden de Compra.
DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: CALLE GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA
FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junjired.cl
1. Informar la Cta. Bancaria para el pago de la Orden de Compra.
2. Sólo entregado el 100% de los productos podrá enviar la Factura no antes.

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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentra 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>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 20903

FECHA RECEPCION	23-05-2018
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-266-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	249380
VALOR LOTE O/C	\$33.955.327

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
4	(1260209)SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	UNIDAD	48	\$18.240
4	(1260211)SILLA BACINICA - NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286273	UNIDAD	88	\$21.360
4	(1260213)SILLA PARVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	UNIDAD	363	\$22.800
4	(1260222)MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	UNIDAD	96	\$41.880
4	(1260224)PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	UNIDAD	36	\$32.520
4	(1260228)ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	UNIDAD	36	\$335.040
4	(1269124)REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM 1295263	UNIDAD	36	\$39.960

NICOL GUERRERO

DOCUMENTO REALIZADO POR

ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 21026

FECHA RECEPCION	23-05-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-266-CM18
PROGRAMA	P2
REVISADO POR	NICOL GUERRERO
N° GUÍA PROVEEDOR	249380

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	(1260209)SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	PASILLO	UNIDAD	48
4	(1260211)SILLA BACINICA - NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286273	PASILLO	UNIDAD	88
4	(1260213)SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	PASILLO	UNIDAD	363
4	(1260222)MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	PASILLO	UNIDAD	96
4	(1260224)PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	PASILLO	UNIDAD	36
4	(1260228)ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	PASILLO	UNIDAD	36
4	(1269124)REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM 1295263	PASILLO	UNIDAD	36


NICOL GUERRERO

DOCUMENTO REALIZADO POR


ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA

GIRO: "FABRICACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y OTROS.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO ESTRUCTURAL
Y FABRICACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA."

Longitudinal Sur 251 - Paine - Santiago
Fonos: (56) 22 587 99 00 - Chile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl



R.U.T.: 79.909.150 - K

GUIA DE DESPACHO

Nº 249380

749380

S.I.I. - UNIDAD BUIN

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 Junio 2019

Fecha	22 de Mayo de 2018	Entrega:	2100046594
Señor(es)	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Rut:	70072600-2
Dirección	GALPON 17 SECTOR PUERTO SECO RUTA 43	Comuna:	LA SERENA
Ciudad	LA SERENA	Giro:	EDUCACION FREESCOLAR
O/Compra	1574-266-CM18	Vend:	SILCOSIL
Factura		Nº Cot:	
Cond. Vta:	56-65-2387021	Patente:	CKTZ82/GRFT92
N/Vta:	VTA CM 30 DIAS IV REGION		
Chofer:	100057328		
Chofer Externo:	CHOFER EXTERNO OSCAR MA		

Sirva(n)se recibir lo siguiente:

Código	Cantidad	Unid.	DETALLE	P/unitario	TOTAL
CM15MAME01UN0002	36	✓	SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 x 36 x 49 cm	22.800	8.276.400
CM15MAME01UN0001	96	✓	MESA ESCOLAR - PÁRVULO NORMA 110 x 55 x 46 cm	41.880	4.020.480
CM15MAME01UN0005	88	✓	SILLA ESCOLAR - BACINICA NORMA 30,4 x 35 x 45 cm	21.360	1.879.680
CM15MAME01UN0011	36	✓	ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 x 50 x 95 cm	335.040	12.061.440
CM15MAM0018UN013	36	✓	PISO - ADULTO AULA NORMA	32.520	1.170.720
CM15MAM0015UN031	36	✓	REPISA - RADIO NORMA 57 x 36,5 x 39 cm	39.960	1.438.560
CM15MAME01UN0005	48	✓	SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 x 35 x 45 cm	18.240	875.520



RECIBIDO POR: Nombre: AT: DANIELA ZEPEDA

R.U.FONO: 58-51-2583376

Fecha:

23-05-2018

ARMANDO HERNANDEZ

Recibo: 512583371

Firma:

NOTA:

"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 18.823, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

MOBILIARIO ESCOLAR • MOBILIARIO OFICINA • EQUIPAMIENTO EN GENERAL

ORIGINAL: CLIENTE

p.p. Metalúrgica Silcosil Ltda.



HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Metabólica S. Kos.1 limitada</i>			
Revisión 1.1 Preliminar	SI	NO	OBSERVACIONES
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	/		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	/		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC	<i>Factura n° 245996</i>		
Razón social del proveedor	/		
Monto total	/		
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)	/		
Número de OC	/		
Descripción	/		
Factura sin corrección ni enmendadura	/		
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución			
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)			
Dirección de envío del documento correspondiente			
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra			
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)			
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre			
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra	/		<i>1574-266-C718</i>
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)			
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros			
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato			
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato			
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato			
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.			
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)			
Elaborado por:	Fecha:		
Glenn Vicencio Montenegro	06 DE JUNIO 2018		

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción: CE-619 JULIO P.01 FACT.116725 COMPRA DE IMPR. MULTIFUNSIONAL JUNJI IV REGION

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO
Auxiliar
Rut: 96.689.970-0
Beneficiario COMPUTACIÓN INTEGRAL LTDA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile
Nro. Cuenta Corriente 12509090805

Cheque

N° NOMINA : TE. 5372902
Monto de: \$ 1.302.725
Fecha de Emisión: 18 DE JULIO DEL 2018
Pagado a: COMPUTACIÓN INTEGRAL LTDA.



FIRMA RECEPTOR

N° Folio Dev.:
N° Folio Tes.:

Provisionar Nóminas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **WILSON ROJAS GALLARDO**
Nombre Empresa **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Rut Usuario **10.232.444-7** Fecha - Hora **18/07/2018 - 15:53**
Rut Empresa **70.072.600-2**

1 2 **3** Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción **18/07/2018 - 15:53**
Ha realizado la siguiente transacción: **Provisión Nóminas de Pago**
Detalle: **1 Nóminas por un monto de \$ 1.302.725**



Nóminas de Pago Provisionadas								
N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
5372902	INTEGRAL_F_116725...	10206626	18/07/2018 15:48:10	19/07/2018	1	1.302.725	125-0-909080-5	<u>Provisión Autorizada</u>

[Realizar Nueva Selección](#)

Nota
- Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina.



GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 378

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ITEM	FOUO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	2317	116725	3	Factura	\$1.302.725	COMPUTACION INTEGRAL S A	96.689.970-0	1574-401-CH18	





Casa Matriz: Viña del Mar - Av. Libertad #749 32-2327000 / Fax: 32-2327050
Sucursales: Viña del Mar> Av. Valparaíso #502 / 32-2976670 / Fax: 32-2693778 >Av. Libertad #749 / 32-2327026 / Fax: 32-2327050> Espacio Urbano 15 Norte #961 local 240 / 32-2693187 / Fax: 32-2697035 Valparaíso> Brasil 1538 L 4 / 32-2597227 / Fax: 2237635 Quilpué> Mall Plaza del Sol local #13 / Fono - Fax: 32-2920005 Los Andes> Santa Rosa #163, Los Andes / 34-2408242 / Fax: 34-2463542 San Felipe> Calle Salinas #1162 / 34-2506976 / Fax: 34-2510067 Web: www.cintegral.cl

R.U.T.: 96.689.970-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 116725

S.I.I. - Viña del Mar

Fecha: 27 de Junio de 2018

R.U.T. : 70072600-2	Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI	Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	Dirección : GREGORIO CORDOVEZ 535
Comuna : LA SERENA	Ciudad : LA SERENA	Teléfono : 512563321	Mall : CDIAZ@JUNJI.CL
Orden de Compra : 1574-401-CM18	Vendedor : 30-INGRID VILLARROEL	Local : 10 - TELEVENTAS	Folio Interno : Bodega : 11 - BODEGA LIBERTAD

Por lo siguiente:

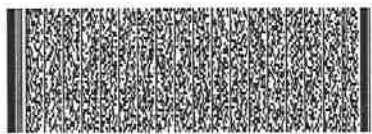
a: COMPUTACION INTEGRAL S A

DEBE

Código	Producto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TIEPC11CF43303	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 ECOTANK	14	\$78.195	\$1.094.727
2317 RECIBIDO 09 JUL 2018 JUNJI Oficina de Partes IV Región SV 21362 AT MARIO BARRAZA DOLAR OBS US 640.21 Orden de Compra 1574-401-CM18 27-06-2018 UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS				
SON:				

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____

Formas de pago 1 CONTRAFACTURA U ORDEN DE COMPRA Vencido:2018-07-27



NETO	\$1.094.727
EXENTO	\$0
IVA 19%	\$207.998
TOTAL	\$1.302.725

www.cintegral.cl

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 41 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl



F: 01946 P01.
\$ 1.302.725.
18/07/18.

Rut :70.072.600-2

Dirección :GREGORIO CORDOVEZ N°535

Demandante :

Teléfono :56-51-2563378

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IV Región

Fecha Envío OC. :27-06-2018 17:57:01

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1574-401-CM18

SEÑOR (ES) :	COMPUTACION INTEGRAL S A	A Sr (a) :	LUIS GUZMAN SANCHEZ
DIRECCIÓN :	LIBERTAD 749	Víña del Mar	Región de Valparaíso
RUT :	96.689.970-0	FONO :	(32)2327000 - 7001
		FAX :	(56)(32)2327015

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :		IMPRESORA INYECCION DE TINTA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :		13-07-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :		GREGORIO CORDOVEZ N°535	La Serena	Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :		GALPON N°17, SECTOR PUERTO SECO, RUTA D-43	La Serena	Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO :		Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :		30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :		MARIO BARRAZA ANTIQUERA	56-51-2563378	mabarraz@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43212110 2239-5-lp14	Impresoras multifunción	14	(1385492)IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993	(1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	123,00	0,00	0,00	1.722,00
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$		1.722,00
					Dcto.	US\$		12,05
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		1.709,95
					19% IVA	US\$		324,89
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		2.034,84

Fuente Financiamiento: SC 39984

Observaciones:

Entrega en PUERTO SECO - SECTOR BARRIO INDUSTRIAL, RUTA D43 - COQUIMBO

BODEGA N°17, solicitar agendamiento a nguerrero@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_partesIV@junji.cl.

Pago a 30 días desde aceptación DTE, vía transferencia. Indicar N°Cuenta-Banco-Titular-RUT-correo electrónico

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.

Especificaciones

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

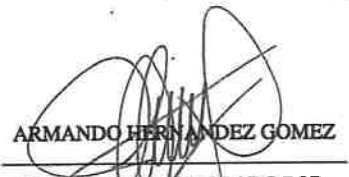


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 22062

FECHA RECEPCION	29-06-2018
PROVEEDOR	COMPUTACION INTEGRAL S A
ORDEN DE COMPRA	1574-401-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	JORGE GALLOSO PIZARRO
N° GUÍA PROVEEDOR	116725
VALOR LOTE O/C	\$2.035

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
4	(1385492)IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993	CAJA	14	\$78.720


JORGE GALLOSO PIZARRO
DOCUMENTO REALIZADO POR


ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22211

FECHA RECEPCION	29-06-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMPUTACION INTEGRAL S A
ORDEN DE COMPRA	1574-401-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	JORGE GALLOSO PIZARRO
N° GUÍA PROVEEDOR	116725

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	(1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993	PASILLO	CAJA	14


JORGE GALLOSO PIZARRO
DOCUMENTO REALIZADO POR


ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



COMPUTACION INTEGRAL S A
Gire: EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

Casa Matriz: Viña del Mar - Av. Libertad #749 32-2327000 / Fax: 32-2327050
Sucursales: Viña del Mar- Av. Valparaíso #502 / 32-2976670 / Fax: 32-2693778 >Av. Libertad #749 / 32-2327026 / Fax: 32-2327050> Espacio Urbano 15 Norte #961 local 240 / 32-2993187 / Fax: 32-2697035 Valparaíso> Brasil 1538 L 4 / 32-2597227 / Fax: 2237635 Quilpué>Mall Plaza del Sol local #13 / Fono - Fax: 32-2920005 Los Andes>Santa Rosa #163, Los Andes / 34-2408242 / Fax: 34-2463542 San Felipe> Calle Salinas #1162 / 34-2506976 / Fax: 34-2510067 Web: www.cintegral.cl

R.U.T.: 96.689.970-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 116725

Supl. S.J.I. - Viña del Mar
Vulcano @ C. vulcano

Fecha: 27 de Junio de 2018

R.U.T.: 70072600-2	Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI	Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	Dirección : GREGORIO CORDOVEZ 535
Comuna : LA SERENA	Ciudad : LA SERENA	Teléfono : 512563321	Mall : CDIAZ@JUNJI.CL
Orden de Compra : 1574-401-CM18	Vendedor : 30-INGRID VILLARROEL	Local : 10 - TELEVENTAS	Folio Interno : Bodega : 11 - BODEGA LIBERTAD

DEBE

Por lo siguiente:		a: COMPUTACION INTEGRAL S A		DEBE
Código	Producto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ITEPC11CF43303	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 ECOTANK (Pasillo)	14	\$78.195	\$1.094.727
SV 21362 AT MARIO BARRAZA DOLAR OBS US 640.21				
Orden de Compra 1574-401-CM18 27-06-2018 UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS				

SON:

Nombre:

R.U.T.:

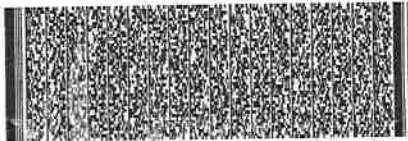
Fecha:

Recinto:

Firma:

Formas de pago

1 CONTRAFACTURA U ORDEN DE COMPRA Vento:2018-07-27



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 41 del 2013
Documento: www.sii.cl

NETO	\$1.094.727
EXENTO	\$0
IVA 19%	\$207.998
TOTAL	\$1.302.725



HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Computación Integral S.A</i>			
Revisión 1.1 Preliminar	SI	NO	OBSERVACIONES
Correcta anotación de razón social de la Institución	/		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	/		
Dirección de envío del documento correspondiente	/		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	/		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	/		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC	<i>factura n° 116725</i>		
Razón social del proveedor	/		
Monto total	/		
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)	/		
Número de OC	/		
Descripción	/		
Factura sin corrección ni enmendadura	/		
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución			
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)			
Dirección de envío del documento correspondiente			
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra			
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)			
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre			
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra			
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)			
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros			
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato			
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato			
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato			
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.			
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)			
Elaborado por: Glenn Vicencio Montenegro	Fecha: 09 DE JULIO 2018		

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería:
Descripción:

CE-637 JULIO P.01 FACT. 28668 BASE LAPTOP LENOVOJUNJI IV REGION

Cuenta Contable

Cuenta: BANCO ESTADO

Auxiliar

Rut: 79.710.740-9

Beneficiario: SOPORTE Y PROYECTO EN COMPUTACION LTDA.

Cuenta Bancaria

Banco: Banco Estado de Chile

Nro. Cuenta Corriente: 12509090805

Cheque

N° NOMINA : CH. 9594356

Monto de: \$ 112.594

Fecha de Emisión: 20 DE JULIO DEL 2018

Pagado a: SOPORTE Y PROYECTO EN COMPUTACION LTDA.



FIRMA RECEPTOR

Robert Rosari c
13.531.3869

N° Folio Dev.: _____

N° Folio Tes.: 02008



GUÍA DE ENVÍO
SET DE PAGOS
N° 339

ORIGEN	SEGUIMIENTO Y CONTROL IV REGION
DESTINATARIO	JORGE ZUÑIGA

ÍTEM	FOLIO	N° DOCUMENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TIPO DOCUMENTO	MONTO DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ADJUNTOS
1	2266	28668	1	Factura	\$112.594	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	79.710.740-9	1574-354-CH18	



SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION
LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MAQUINA DE OFICINA Y SUMINISTROS,
ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINA
GALVARINO GALLARDO 1803, PROVIDENCIA, Santiago. Teléfono: 27508700
www.spcchile.cl



R.U.T.: 79.710.740-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 28668

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

EVEGA - 201722

Santiago, 22 de junio de 2018

R.U.T.: 70072600-2

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GIRO: GIRO P.

DIRECCION: GREGORIO CORDOVEZ # 535

COMUNA: LA SERENA

COND.VENTA: 30 DIAS

MONEDA: US\$

GUIAS DE DESPACHO: 281156

CIUDAD: LA SERENA

ORD.COMPRA: 1574-354-CM18

TIPO DE CAMBIO: 640,69

TELEFONO:

VENCIMIENTO: 22-07-2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Valor
20756	THINKPAD PRO DOCK - 90W DOCKING 40A10090IT S/Nº: SM2B25NRM	1	94.617	94.617
9970	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO SPCCHILE PROGRAMA 01 - 1574-354-CM18	1	0	0
Referencias:				
ORDEN DE COMPRA N° 1574-354-CM18 del 11/06/2018				

F: 01970 PD
18/07/18.
\$ 112.594.



SON: Ciento doce mil quinientos noventa y cuatro pesos.-

SubTotal:	94.617
Descuento:	0
Neto:	94.617
I.V.A. (19%):	17.977
TOTAL:	112.594

Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:	Nelson / Nelson	
RUT:	13.551.786-7	Fecha: 23/7/18
Recinto:		Firma:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra a) del Art. 5° de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)."

Cavaleiro

Rut :70.072.600-2

Dirección :GREGORIO CORDOVEZ N°535

Demandante :

Teléfono :56-51-2563378

Demandante :JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :Junji - IV Región

Fecha Envio OC. :11-06-2018 16:06:49

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1574-354-CM18

SEÑOR (ES) :	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	A Sr (a) :	Eduardo Vega Reyes
DIRECCIÓN :	Galvarino Gallardo	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
	1803 - Providencia	FONO :	56-2-27508700
RUT :	79.710.740-9	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	BASE LAPTOP LENOVO - JUNJI IV REGION		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-06-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	GREGORIO CORDOVEZ N°535	La Serena	Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	MARIO BARRAZA ANTIQUERA	56-51-2563378	mabarraza@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		1	(1322795)BASE LAPTOP LENOVO THINKPAD ULTRA DOCK - 90W X260 UNIDAD 1348917	(1322795) BASE LAPTOP LENOVO THINKPAD ULTRA DOCK - 90W X260 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5,68	147,68	0,00	0,00	147,68
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	US\$		147,68
					Dcto.	US\$		0,00
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		147,68
					19% IVA	US\$		28,06
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		175,74

Fuente Financiamiento: SC 39984

Observaciones:
BASE LAPTOP LENOVO THINKPAD ULTRA DOC

FACTURACION: Señalar "Programa 01" y N° de Orden de Compra.
DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: GREGORIO CORDOVEZ 535, LA SERENA
FACTURA ELECTRÓNICA: oficina_partesIV@junjired.cl
ENVIAR DATOS PARA TRANSFERENCIA A: jdmunoz@junji.cl

ENTREGA EN BODEGA:
PUERTO SECO - SECTOR BARRIO INDUSTRIAL, RUTA D43 - COQUIMBO
BODEGA N°17 (COORDINAR CON SRA. NICOLE GUERRERO AL FONO 051 2 563321)
HORARIOS: LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:30 HRS.

NOTA: Las entregas serán recibidas solo si tienen visible la guía de despacho o factura correspondiente.

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.

Especificaciones

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

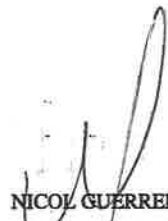


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 21922

FECHA RECEPCION	26-06-2018
PROVEEDOR	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-354-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	281156
VALOR LOTE O/C	\$176

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
4	(1322795)BASE LAPTOP LENOVO THINKPAD ULTRA DOCK - 90W X260 UNIDAD 1348917	UNIDAD	1	\$94.072


ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
DOCUMENTO REALIZADO POR


NICOL GUERRERO
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 22069

FECHA RECEPCION	26-06-2018
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	1574-354-CM18
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	281156

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	(1322795)BASE LAPTOP LENOVO THINKPAD ULTRA DOCK - 90W X260 UNIDAD 1348917	OFICINA	UNIDAD	1

ARMANDO HERNANDEZ GOMEZ
DOCUMENTO REALIZADO POR

NICOL GUERRERO
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



R.U.T.: 79.710.740-9
GUIA DE DESPACHO

Nº 281156

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2018
201722-EVEGA

Santiago, 22 de Junio de 2018

Señor(es):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES		
At. Sr.:	NICOLE GUERRERO	R.U.T.:	70072600-2
Dirección:	PUERTO SECO RUTA D43 BODEGA 17	Comuna:	COQUIMBO
Giro:			
Condiciones de Venta:	30 DIAS	Fono:	51 2563321
Nº Orden de Compra:	1574-354-CM18		

POR LO SIGUIENTE:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
20756	THINKPAD PRO DOCK - 90W DOCKING 40A10090IT	1	94,617
9970	S/Nº: SM2B25NRM SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO SPCCHILE PROGRAMA 01 - 1574-354-CM18 SECTOR BARRIO INDUSTRIAL	1	0
VALORES PROVISORIOS (NO INCLUYE IVA) VALOR T. /C. US\$: 640.69			



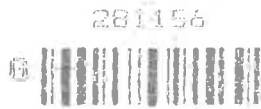
RECIBI MERCADERIA	
NOMBRE: Armando Hernandez	RUT: 15028.036-3
RECINTO RECEPCION: B. Pto. Seco.	FECHA: 26.06.2018

FIRMA:

De Ud. (s) Atto. y S.S.

NOTA : Esta Guía de Despacho no es cancelable como Factura.

ORIGINAL: CLIENTE



R.U.T.: 79.710.740-9
GUIA DE DESPACHO

Nº 281156

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2018
201722-EVEGA

Santiago, 22 de Junio de 2018

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
At. Sr.: NICOLE GUERRERO	R.U.T.: 70072600-2
Dirección: PUERTO SECO RUTA 043 BODEGA 17	Comuna: COQUIMBO
Giro:	
Condiciones de Venta: 30 DIAS	Fono: 51 2563321
Nº Orden de Compra: 1574-354-CM18	

POR LO SIGUIENTE:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
20756	THINKPAD PRO DOCK - 90W DOCKING 40A10090IT S/Nº: SM2B25NRM	1	94,617
9970	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO SPCCHILE PROGRAMA 01 - 1574-354-CM18 SECTOR BARRIO INDUSTRIAL	1	0
VALORES PROVISORIOS (NO INCLUYE IVA) VALOR T./C. US\$: 640.69			



RECIBI MERCADERIA		
NOMBRE: <i>Camilo Hernandez</i>	RUT: <i>15026836-2</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>
RECINTO RECEPCION: <i>B. H. Selo</i>	FECHA: <i>26.06.2018</i>	

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 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

De Ud. (s) Atto. y S.S.

NOTA : Esta Guía de Despacho no es cancelable como Factura.

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO



HOJA DE CONTROL - 2018

REVISIÓN DE FACTURAS – OFICINA DE PARTES REGION DE COQUIMBO			
Identificación del Proveedor: <i>Soporte y proyectos en computación limitada</i>			
Revisión 1.1 Preliminar	SI	NO	OBSERVACIONES
Correcta anotación de razón social de la Institución	✓		
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)	✓		
Dirección de envío del documento correspondiente	✓		
N° de OC corresponde (Sólo si la factura tiene la referencia de la OC)	✓		
Está vigente la factura (excepto el formato electrónico)	✓		
Revisión 1.2. Consistencia Factura v/s OC	<i>Factura n° 2866B</i>		
Razón social del proveedor	✓		
Monto total	✓		
Trazabilidad de la fecha de emisión (orden de compra anterior a factura)	✓		
Número de OC	✓		
Descripción	✓		
Factura sin corrección ni enmendadura	✓		
Revisión 1.3 Guía de despacho			
Correcta anotación de razón social de la Institución			
Correcta anotación del RUT de la Institución (70.072.600-2)			
Dirección de envío del documento correspondiente			
La guía de despacho es consistente en forma y contenido con la orden de compra			
Está vigente la guía de despacho (excepto el formato electrónico)			
Identifica el nombre del responsable del recepción, fecha de recepción de los bienes y timbre			
Revisión 1.4 Documentos adjuntos			
Orden de compra	✓		<i>1574-354-C.118</i>
Guía de despacho, u otro registro que evidencia la recepción de los bienes (Ej. Copia de la factura)			
1.4.1. Para los casos de contratos de servicios: ejemplos Seguridad, aseo, mantención de áreas verdes, entre otros			
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicios, si lo señala el contrato			
Liquidaciones se sueldos debidamente firmadas por el trabajador y planilla de cotizaciones debidamente canceladas, si lo señala el contrato			
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato			
Otros documentos necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato.			
Listado informado por el proveedor es consistente con el listado o informado por Servicios Generales (Para el caso de los servicios de aseo y seguridad)			
Elaborado por:	Fecha:		
Glenn Vicencio Montenegro	27 DE JUNIO 2018		

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 20-07-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMIT**, RUT N° **79710740-9**, domiciliado en **GALVARINO GALLARDO 1803**, ha transferido al cesionario **BCI Factoring SA**, RUT N° **96720830-2**, domiciliado en **Cruchaga 920 Stgo**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 27-06-2018 05:18:18
Fecha último vencimiento:	22-06-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 112.594

RUT Emisor del Documento	79710740-9
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	28668
Fecha del Documento	22-06-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 112.594



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO

Nombre: _____

N° de RUT: _____

Fecha del certificado: 20-07-2018 11:59:31

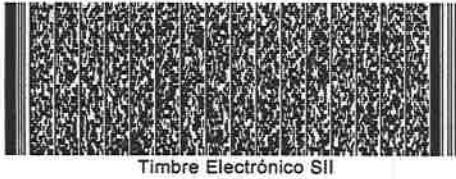
79.710.740-9
SOPORTE Y PROYECTOS EN
COMPUTACION LIMITADA
GALVARINO GALLARDO 1803

R.U.T.: 79.710.740-9
FACTURA
ELECTRONICA
No 28668

Receptor	: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Giro	: GIRO P.
Direccion	: GREGORIO CORDOVEZ # 535	Fecha	: 22 de Junio de 2018
RUT	: 70.072.600-2	Contacto	: NICOLE GUERRERO
Cludad	: LA SERENA		
Comuna	: LA SERENA		
Forma de Pago	:		

Referencia: Orden de Compra Numero : 1574-354-CM18 del : 2018-06-11 Motivo :
Guía de Despacho Numero : 281156 del : 2018-06-22 Motivo :

No	Cantidad	Unidad	Descripcion	Codigo	Precio	Total \$
1	1		THINKPAD PRO DOCK - 90W DOCKING 40A10090IT S/Nº: SM2B25NRM		94.617	94.617
2	1		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO SPCCHILE		0	0



Timbre Electrónico SII

NOMBRE	_____
R.U.T.	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

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

SUBTOTAL	94.617
DESCUENTO	0
NETO	94.617
EXENTO	0
IVA 19%	17.977
TOTAL	112.594

CEDIBLE



CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 23-07-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMIT**, RUT N° **79710740-9**, domiciliado en **GALVARINO GALLARDO 1803**, ha transferido al cesionario **BCI Factoring SA**, RUT N° **96720830-2**, domiciliado en **Cruchaga 920 Stgo**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 27-06-2018 05:18:18
Fecha último vencimiento:	22-06-2018 00:00:00
Monto cedido:	\$ 112.594

RUT Emisor del Documento	79710740-9
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	28668
Fecha del Documento	22-06-2018 00:00:00
Monto del Documento	\$ 112.594



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

PODER SIMPLE

Yo, Rosa Oliva Martínez, RUT: 11.142.225-7, Supervisora de Cobranza de Bci Factoring, autoriza a los funcionarios que a continuación se identifican para retirar pagos en Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT: 70.072.600-2

LA SERENA	15011409-8	CARRION CAIMANQUE, GISELLE
LA SERENA	13535386-8	ROBLES CASTILLO, MIGUEL ANGEL
LA SERENA	8439197-2	ROJAS MICHEA, WILSON MARIO
LA SERENA	9334547-9	RICARDO ROJAS MICHEA
LA SERENA	13742307-3	CARRION JOCELINE


ROSA OLIVA MARTINEZ
Supervisora de Cobranzas
Bci Factoring S.A.

Santiago, 23 de Julio 2018

