

RESOLUCION EXENTA Nº 015/ 1934

REF.: DISPONE PAGO A INSTITUCIÓN QUE INDICA POR
MANDATO DE COBRO.

SANTIAGO, 26 SEP 2012

VISTOS:

La Ley Nº 17.301; la Ley Nº 19.886; la Ley Nº 19.983; el Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971, del Ministerio de Educación; el Decreto Exento Nº 1531, de fecha 22 de mayo de 2012, del Ministerio de Educación; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; el Memorándum Nº 015/481, de fecha 07 de septiembre de 2012, de la Directora (S) del Departamento de Recursos Financieros, y demás antecedentes tenidos a la vista

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 06 de septiembre de 2012, se recepcionó notificación notarial efectuada por el señor Notario Público de la XXI Notaría de Santiago, don Raúl Perry Pefaur, que da cuenta de cesión de la factura Nº 32.413, que realizó la empresa Navarro y Wynands Limitada, R.U.T. Nº 79.502.690-8, por un valor de \$315.350.- (Trescientos quince mil trescientos cincuenta pesos), a Banchile Factoring S.A., R.U.T. Nº 96.894.740-0, domiciliado en calle Huérfanos Nº 740, piso 5, comuna y ciudad de Santiago.

2.- Que, la factura Nº 32.413, de fecha 2 de agosto del año 2012, corresponde al pago por la adquisición e instalación de minipersianas de aluminio, según orden de compra Nº 599-468-SE12.

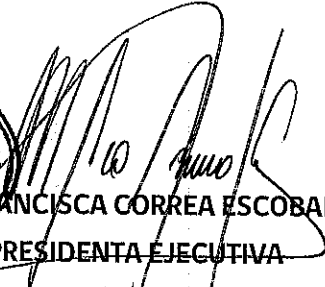
3.- Que, la citada cesión se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 14 de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y a lo establecido en el artículo 7, inciso 2º de la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

RESUELVO:

PÁGUESE a Banchile Factoring S.A., R.U.T. Nº 96.894.740-0, la suma de \$315.350.- (Trescientos quince mil trescientos cincuenta pesos) I.V.A. incluido,

correspondiente a la factura N° 32.413, de fecha 2 de agosto del año 2012, de la empresa Navarro y Wynands Limitada, R.U.T. N° 79.502.690-8, cedida en conformidad con las normas de la Ley N° 19.983, previo visto bueno del Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como constancia de la efectividad de la prestación de los servicios contratados.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARÍA FRANCISCA CORREA ESCOBAR
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

 MFCE / MXGA / KMR / LFJ / PVA / SMV / smv

Distribución:

- Vicepresidencia Ejecutiva
- Departamento de Informática
- Departamento de Recursos Financieros
- Sección de contabilidad (con adjuntos) (164)
- Departamento de Fiscalía (con adjuntos)
- Oficina de Partes y Archivos.
- I.F.: 1160



MEMORANDUM N°015/ 481

SANTIAGO,

07 SEP 2012

DE: KATHERINN MITCHELL REBOLLEDO
DIRECTORA (s) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

A: AÍDA E. PAULINA VALDÉS ÁLVAREZ
DIRECTORA DEPARTAMENTO FISCALÍA

Por medio del presente adjunto envío a usted, Carta de Notificación de Cesión para el pago de Factura N°0032413 por un monto de \$315.350 presentadas a JUNJI, por el Proveedor "NAVARRO Y WYNANDS LTDA." a "BANCHILE FACTORING S.A.", con los siguientes antecedentes:

- ❖ Carta de Notario Raul Perry Pefaur.
- ❖ Fotocopia Legalizada de Factura N°: 0032413 de NAVARRO Y WYNANDS LTDA.
- ❖ Orden de Compra 599-468-SE12
- ❖ Guía Recepción conforme 468-SE12

Le saluda atentamente



KATHERINN MITCHELL REBOLLEDO
Directora (s) Departamento de Recursos Financieros

KMR/JMW/gem
C.c:

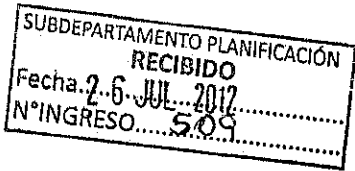
- Departamento de Recursos Financieros
- Sección Seguimiento y Control (con adjuntos)

70.072.600-2

Dirección: Dario Urzua 1938

Teléfono: 56-02-6545812-

Fax:



Demandante:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra:

Junji- Dirección Nacional

Fecha Envío OC:

09-07-2012 17:08:41

ORDEN DE COMPRA

Nº: 599-468-SE12

SEÑOR (ES)	NAVARRO Y WYNANDS LTDA	A Sr (a)	Gerardo E. Wynands M.
DIRECCIÓN	SANTA ISABEL 0256 PROVIDENCIA	FONO	56-02-6346735
RUT	79.502.690-8	FAX	56-02-6341721

NOMBRE ORDEN DE COMPRA:	MINIPERSIANAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS:	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA:	Marchant Pereira 726
METODO DE DESPACHO:	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO:	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR:	Maria Teresa Salazar Saldivia

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1901	Persianas	1	Global	Fabricación e Instalación de minipersianas de aluminio con ancho de hoja de 25 mm., color a definir. Se consideran todos los elementos y accesorios para su regulación en cuanto al ángulo de abertura de las hojas como también la capacidad recogerse o extenderse. Dependencias: 1. Oficina de Partes (3 Unidades) 2. Oficina de Fiscalización (2 unidades) 3. Oficina de Srta. Maria Pía Letelier (4 unidades) 4. Oficina de Sra. Gissel Treulen (2 unidades) 5. Oficina de Profesionales de Auditoría Interna (3 unidades) Garantía de 5 años.	Minipersianas	265.000,00	0,00	0,00	265.000

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
REFRENDACION	
PARTIDA: 09	PSUST: 22
CAPITULO: 11	ITEM: 06
PROG: 01	ASIG: 00601
MONTO \$ 120.600	SUB. ASIG: 001
FECHA: 4/23/12	RUBRO: 01226
ID: 412312	CODIGO: 01226 FIRMA: [Firma]

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
REFRENDACION	
PARTIDA: 09	PSUST: 222
CAPITULO: 11	ITEM: 06
PROG: 01	ASIG: 00601
MONTO \$ 195.350	SUB. ASIG: 001
FECHA: 4/23/12	RUBRO: 01123
ID: 412318	CODIGO: 01123 FIRMA: [Firma]

Neto	\$	265.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	265.000
19% IVA	\$	50.350
Total	\$	315.350

Esta orden de compra proviene de Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Sol. 11/18 y 10/14 Cvd. 012265 y 011238

al de Jardine

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

REFERENCIA: Formulario de Registro SCCP

VERSIÓN: 03

Vigencia: 06.07.2010

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

N°

468-SE12

Dpto. /Unidad que Recibe:

SUBDEPARTAMENTO DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA

Contraparte de la Compra

DIGNA PINTO M.

1.- CONFORMIDAD DE LA COMPRA (La Unidad Solicitante debe completar estos casilleros)

Firma y Timbre Solicitante. Indicar nombre y/o nombres responsables recepción



[Firma]
DIGNA PINTO MIRANDA

02 AGO 2012

Fecha Recepción Final del Producto o Servicio

Devolver este formulario completo a la Sección de Seguimiento y Control

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPRA (Sólo para la Unidad de Adquisiciones, inserte la/las OC)

Rut : 70.072.600-2

Dirección : Dario Urzua 1938

Teléfono : 58-02-6545812-

Fax :

Demandante :

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra :

Junji- Dirección Nacional

Fecha Envío OC :

09-07-2012 17:08:41

ORDEN DE COMPRA

N°: 599-468-SE12

SEÑOR (ES)	NAVARRO Y WYNANDS LTDA	A Sr (a)	Gerardo E. Wynands M.
DIRECCION	SANTA ISABEL 0258 PROVIDENCIA	FONO	58-02-6346735
RUT	79.502.690-8	FAX	58-02-6341721

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MINIPERSIANAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Marchant Pereira 728
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Maria Teresa Salazar Saldívar

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30161801	Persianas	1	Global	Fabricación e Instalación de minipersianas de aluminio con ancho de hoja de 25 mm., color a definir. Se consideran todos los elementos y accesorios para su regulación en cuanto al ángulo de abertura de las hojas como también la capacidad recogerse o extenderse. Dependencias: 1. Oficina de Partes (3 Unidades) 2. Oficina de Fiscalización (2 unidades) 3. Oficina de Srta. Maria Pia Letelier (4 unidades) 4. Oficina de Sra. Gisela Treulen (2 unidades) 5. Oficina de Profesionales de Auditoría Interna (3 unidades) Garantía de 5 años.	Minipersianas	285.000,00	0,00	0,00	285.000

Neto	\$	285.000
Docto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	285.000
19% IVA	\$	50.350
Total	\$	335.350

13 AGO 2012



RAUL PERRY PEFAUR

Alameda N° 312, Piso 2, Of 233
SANTIAGO

Señor(a)
DIRECTOR
JUNTA NAC JARDINES
Rut 70.072.600-2
*DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA
PROVIDENCIA

Santiago, 29 agosto 2012

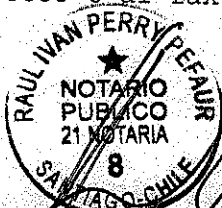
At.: Sr(a).

De mi consideración:

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley 19.983 notifico a Uds., que por contrato privado de fecha 20-08-2012, protocolizado en esta notaría, el(los) crédito(s) que consta(n) en la(s) siguiente(s) factura(s): 32413

que he tenido a la vista y que en copia(s) certificada(s) acompaño a la presente, ha(n) sido cedida(s) por su acreedor: NAVARRO Y WYNANDS LIMITADA, RUT 79.502.690-8 a Banchile Factoring S.A., RUT 96.894.740-0, domiciliado en Húerfanos 740, Piso 5, Santiago a quien deberá efectuarse el pago para que las obligaciones vinculadas a dicho(s) crédito(s) se entiendan extinguidas.

La respuesta a esta carta, o cualquier consulta relacionada a ella, debe ser hecha a la Gerencia de Operaciones de Banchile Factoring S.A. al teléfono (2) 468 3533 o al fax (2) 468 3825 - (2) 468 3805



NOTARIO PUBLICO

31 AGO. 2012

06 SEP 2012

NAVARRO Y WYNANDS LTDA

FOR EVER

MINIPERSONAS / CORTINAS VERTICALES

Otro: Fabricación de Persianas, Fabricación de Artículos Automotrices y Gráficas e Impresiones Publicitarias
Santiago 0256 - Fono: 6346735 Fax: 6341721
Provincia Santiago de Chile
ventas@forever.cl - gerencia@forever.cl

R.U.T. 79.502.690 - 8

FACTURA

Nº 0032415

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

Santiago 13 DE AGOSTO DE 2012
Señores: MATEO SANCION DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Dirección: DAVILA ORZUELA 1738
Teléfono: 55-1111-1111 - 55-1111-1111

Orden de Compra: 001-162-0112
Guía de Despacho: 001-162-0112
RUT: 11.111.111-2
Giro Negocio: 924 - MA-111 - 11111111
Ciudad: SANTIAGO

Condiciones: 30 DIAS FECHA DE FACTURA
Para lo siguiente: FECHA VENCIMIENTO: 31/08/2012

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
11.00	IND. DE MINIPERSONA E.M. DE ARTÍCULOS INDUSTRIALES XX CH/ID: 11.111.111-2 C:1999-100-0111 XX		315.000
TOTAL FACTURA CEN 1111.111			315.000
El crédito representado por la presente Factura se adeuda a Rindes Factoring S.A. Rut 90.804.740-0 con domicilio en Santiago, Chile Ruelenos 740 a quien deberá hacerse el pago de acuerdo a lo que se indica en el cancelado. FOR EVER MINIPERSONAS / CORTINAS VERTICALES Vent. Por CERTIFICO QUE ESTA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA Santiago, 31 AGO 2012 RAUL IVAN PEREZ NOTARIO PUBLICO 24 NOTARIA SANTIAGO, CHILE DE FACTURA NO DA CREDITO FISCAL			
11.00		NETO	\$ 315.000
		IVA 12%	\$ 38.100
		TOTAL	\$ 353.100

CUADRUPLICADO COBRO EJECUTIVO - COCIBLE