

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/

1 1 6 5

REF.: DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA CHILE S.A., RUT. 90.635.000-9, POR FACTURAS Nº 41345543 – 41345580 – 41345585 – 41345578 - 41345562, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LOS JARDINES QUE SE INDICAN.

SANTIAGO, 07 JUN 2018

VISTOS:

1º) La Ley Nº 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) la Ley Nº 20.882, de 2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público vigente"; 3º) la Ley Nº 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4º) el Decreto Supremo Nº 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5º) el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6º) en la Resolución Nº 015/131, de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región Metropolitana a doña María Teresa Vio Grossi; 7º) la Resolución Exenta Nº 015/0907, de fecha 30 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 8º) la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; y la demás normativa aplicable.

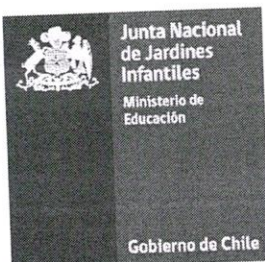
CONSIDERANDO

1. Que, mediante Minuta Nº 48 de 01 de junio de 2018, el Subdirector de Planificación y Cobertura, junto al Encargado de la Unidad de Informática de esta Dirección Regional, solicitan aprobar el pago de facturas de servicio de telefonía e internet ADSL, debido a la necesidad de contar conectividad a internet, en los siguientes jardines Infantiles, dependiente de esta Dirección Regional, durante el mes de marzo de 2018:

- a) Jardín Infantil código 13402001.
- b) Jardín Infantil código 13601008.
- c) Jardín Infantil código 13118024.
- d) Jardín Infantil código 13111026.
- e) Jardín Infantil código 13601001.

2. Que, como consta de los antecedentes de la minuta ya señalada, se adjunta guía de recepción conforme de los servicios de telefonía e internet ADSL para el mes de marzo de 2018, en los Jardines Infantiles mencionados en el considerando anterior.

3. Que, se informa por parte de la Unidad de Informática de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que el mencionado servicio fue efectivamente prestado por el proveedor **TELEFONICA CHILE S.A., RUT.**



90.635.000-9, sin embargo, dicho proceso de compras no se ajustó a la normativa de Compras y Contrataciones Públicas ni a los procedimientos institucionales establecidos para la contratación administrativa, toda vez que el servicio fue prestado sin la dictación de los actos administrativos que lo sustenten.

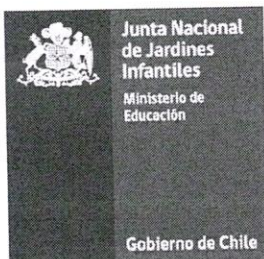
4. Que, el proveedor **TELEFONICA CHILE S.A., RUT. 90.635.00-9**, prestó los servicios de telefonía e internet ADSL, en marzo del año 2018, para diversos establecimientos de la Región Metropolitana, por un monto total de \$150.797.- conforme el siguiente detalle:

- a) Factura N° 41345543 del 01 de abril de 2018 por \$22.848.- en Jardín Infantil código 13402001.
- b) Factura N° 41345580 del 01 de abril de 2018 por \$45.692.- en Jardín Infantil código 13601008.
- c) Factura N° 41345585 del 01 de abril de 2018 por \$19.606.- en Jardín Infantil código 13118024.
- d) Factura N° 41345578 del 01 de abril de 2018 por \$34.091.- en Jardín Infantil código 13111026.
- e)
- f) Factura N° 41345562 del 01 de abril de 2018 por \$28.560.- en Jardín Infantil código 13601001.

5. Que, en base a los antecedentes descritos debe darse estricto cumplimiento al principio de buena fe de la administración y al principio del rechazo al enriquecimiento sin causa a favor de ésta, tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia administrativa y judicial y, en consecuencia, existe la necesidad de pagar el servicio prestado en la continuidad del servicio, ya individualizado en el considerando primero de la presente resolución, prestados por el proveedor **TELEFONICA CHILE S.A., RUT. 90.635.00-9**, toda vez que los servicios fueron efectivamente proporcionados, conforme lo señalado en los numerales anteriores, debiendo dictarse para tal efecto, el acto administrativo de rigor que autorice el pago.

6. Que, la Contraloría general de la República, en relación con lo expuesto, señala en sus dictámenes N°s 1137/05, 12751/05, 28260/06, entre otros, que *"Cuando la autoridad administrativa observa que un funcionario tiene un comportamiento inadecuado respecto de otros funcionario o de los usuarios del servicio, deberá evaluar la situación de manera objetiva, considerando especialmente los efectos de esa actitud sobre el funcionamiento y el quehacer de la institución, tanto en cuanto a su gestión interna como en la juricidad, eficiencia, oportunidad, continuidad y calidad del cumplimiento de sus funciones de servicio público."* El citado Órgano Fiscalizador, agrega además, que: *"(...) no toda situación que afecte de manera negativa el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones y prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos, importa necesariamente que se configure responsabilidad administrativa, pues en esta incurre sólo cuando la infracción a aquellos fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria."*, por lo que procederá que la autoridad que suscriba pondere debidamente la irregularidad constatada en este acto, para determinar, en definitiva, la conveniencia de la instrucción de un proceso disciplinario.

8. Que, dicha actividad se circunscribe a las reglas de clasificación presupuestaria al código de imputación, Subtítulo 22.05.007 del Presupuesto vigente de la Institución, para la Región Metropolitana.



RESUELVO:

1. **DISPÓNGASE** el pago al proveedor **TELEFONICA CHILE S.A., RUT. 90.635.00-9**, por la suma de \$150.797.- IVA incluido, por los servicios de telefonía e internet ADSL prestados en los Jardines Infantiles dependiente de esta Dirección Regional, y cuyos códigos son los siguientes: 13402001, 13601008, 13118024, 13111026 y 13601001.

2. **IMPÚTESE** el gasto generado por conceptos de servicio ya individualizado, a la cuenta 22.05.007 del Presupuesto vigente de la Institución, para la Región Metropolitana

ANÓTESE, REFRÉNDESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Signature]
MARÍA TERESA VIO GROSSI
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

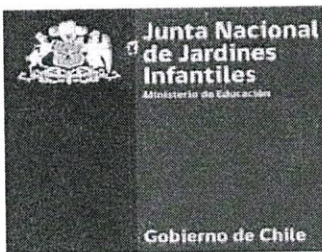
[Signature]
MTVG/SMA/MVG/mvg
DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección Jurídica
- Contratista
- Unidad de Seguimiento y Control
- Unidad Recursos Físicos
- Subdirección de RR.FF
- Subdirección de Planificación
- Oficina de partes

IAJ
05-06-2018

[Signature]

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DIRECCION METROP. DE SANTIAGO	
PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	
REFRENDACION	2205007
SIGFE: ID	COD: 2631
MONTO:	7199797
FECHA:	7/9/18
REFRENDADOS:	CSG



Minuta N° 48

Santiago, 01/06/2018

DE: UNIDAD DE INFORMATICA

A: SUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
SERGIO MIRANDA

REF: Pago de facturas pendientes Jardines Infantiles

Solicito a Ud., tenga a bien aprobar el pago de facturas de servicio de Internet Adsl del Jardin Infantil 13401001, 13601008, 13118024, 13111026 y 13601001, este servicio fue contratado debido a la necesidad de contar con conectividad a internet en el establecimiento por inicio de actividades.

En cuanto al atraso en los pagos se aplica por instrucciones emanadas del nivel central orientadas a la detención de los pagos correspondientes (se adjunta correo)

A la fecha no han existido nuevas orientaciones al respecto y los servicios han operado y deben operar con continuidad por lo que es imperativo realizar los pagos correspondientes.

Se adjuntan Facturas.

Detalle de facturas a cancelar:

N° 41345543
N° 41345580
N° 41345585
N° 41345578
N° 41345562

Saluda, atentamente a Ud.,



RRS.

DISTRIBUCION:

- Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Informática.
- Unidad de Seguimiento y Control.
- Asesoría Jurídica

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DE SOLICITUD DE COMPRA	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA E INTENRET
FECHA RECEPCION CONFORME	03-05-2018
PERIODO, HITO O CUOTA DEL SERVICIO CONTRATADO	SERVICIO DE TELEFONIA E INTENRET

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL	Movistar
ROL UNICO TRIBUTARIO (RUT)	

3. RECEPCIÓN CONFORME

NOMBRE	RICARDO REYES
CARGO	ENCARGADO DE INFORMATICA
UNIDAD O DEPARTAMENTO	Informatica



Firma y Timbre

4. DETALLES DEL PAGO

DETALLES DEL PAGO	MONTO A CANCELAR
Servicio de Telefonía e Internet Marzo 2018 - 13402001	\$ 22.848
Servicio de Telefonía e Internet Marzo 2018 - 13601008	\$ 45.692
Servicio de Telefonía e Internet Marzo 2018 - 13118024	\$ 19.606
Servicio de Telefonía e Internet Marzo 2018 - 13111026	\$ 34.091
Servicio de Telefonía e Internet Marzo 2018 - 13601001	\$ 28.560

	TOTAL NETO	
	IVA	
	TOTAL A PAGAR	\$ 150.797

Telefonos Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia N° 111, Providencia
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41345543

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 670472300	Cuenta(Para PAC-PAT): 15855282
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 228212625	Fecha de Emisión: 01-Abril-2018
Dirección: PJE 14 575	Piso : Depto:	Comuna: BUIN	Ciudad: BUIN
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	17.126
2 Servicios Adicionales (*)	\$	7.549
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	133
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	-1.960

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	22.848
\$ 19.200	\$ 3.648	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 22.848

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 24.808

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300

Cuenta: 15855282

Monto Pagado: de \$22.848

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

F



2041345543067047230001585528200228212625



04182041345543

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
NO DISP SANTIAGO

002
121
B

FECHA EMISION : 01-Abril-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41345543

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2 SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde a cobros por cuotas de instalación y habilitación; compras de equipos telefónicos y repactación de deudas; llamadas a servicios 700; cargos por cuenta de proveedores Internet; planes Internet; servicios de Banda Ancha; RDSI y otros servicios complementarios.

3 COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4 COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4+6.1+6.2): Corresponde a la suma de valores incluidos en los ítemes 1 al 4 de la factura electrónica más los valores de los ítemes 6.1 y 6.2 del Aviso de cobranza. Estos cobros están directamente relacionados con el servicio telefónico. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público Telefónico, los cargos comprendidos en la Cuenta Única Telefónica pueden ser pagados en forma separada de las demás cuentas.

5 OTROS SERVICIOS: Corresponde a otros cobros que no están relacionados con el servicio telefónico.

6 COMPRAS A CRÉDITO, REPACTACIONES Y OTROS: Corresponde a cuotas por compras de equipos telefónicos, repactaciones y cobros por servicios y productos previamente facturados.

7 SALDOS PENDIENTES DE PAGO: Corresponde a cobros facturados con anterioridad que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El Corte del servicio se realizará luego 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Factura, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.

- movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán integralmente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Itasca, Solvencia.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

* Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

* movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amonategui N°391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl

FORMULARIO DE RECLAMO

* En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresa a [movistar.cl](http://www.movistar.cl) en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Se realiza el pago automático a través de la Cuenta Corriente.



OTROS PORTALES DE PAGO:



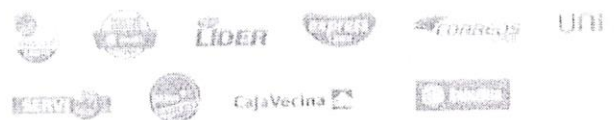
ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:

Puedes pagar sin boleto, solo con tu número de teléfono en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



La factura ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su factura actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la factura, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103

Cliente: 670472300
 Cuenta: 15855282
 Factura Electrónica N°: 41345543
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local							
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	36:22	368	00:00	0	00:00	0	368
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							368

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios	14.297
Servicio Línea Telefónica por 1 línea	2.461
Equipo y Servicio Hogar	16.758
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	16.758

Total Servicio Telefónico Local \$	17.126
------------------------------------	--------

2. Servicios Adicionales			
2.1	De movistar		5.367
	Plan B.Ancha - 600k Monousuario 01/03 a 31/03		9.731
	Servicio de acceso ADSL 600k 01/03 a 31/03		-7.549
	Descuento 50% Servicio ADSL Cliente Empresa		7.549
	DE MOVISTAR \$		7.549
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			7.549

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros				
Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL		NOCTURNO	
WOM Móvil	18	0	0	18
Entel PCS	55	0	0	55
Claro	48	0	0	48
Virgin Mobile	12	0	0	12
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				133

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)	
Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0	

5. Otros Servicios		
5.1	Otros Servicios de movistar	-1.007
	Dcto Indisponibilidad 00002 días servicio B.Ancha	-953
	Dcto Indisponibilidad 00002 días servicio Telefónico	-1.960
	DE MOVISTAR \$	-1.960
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas	
	Sin Consumo	
Total Otros Servicios \$		-1.960
		\$ 22.848

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros	
6.1	De movistar
	Sin Consumo
6.2	De Servicios de Larga Distancia
	Sin Consumo
6.3	De Otras Empresas
	Sin Consumo

Cliente: 670472300
 Cuenta: 15855282
 Factura Electrónica N°: 41345543
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

- 7.1 De movistar Sin Saldo
- 7.2 De Móviles Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 De movistar Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia Sin Abono

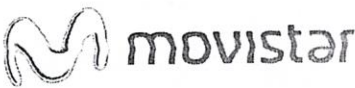
Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 22.848

Cliente: 670472300
 Cuenta: 15855282
 Factura Electrónica N°: 41345543
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA

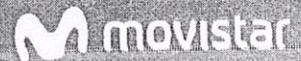


Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 228212625											
Martes	20-Mar	13:50:02	952058744	WOM Móvil	00:49	18					
Martes	20-Mar	13:55:44	967569999	Claro	00:04	1					
Martes	20-Mar	14:05:00	971734422	Claro	00:05	1					
Martes	20-Mar	14:05:23	971734422	Claro	01:36	34					
Martes	20-Mar	14:10:47	987636477	Entel PCS	01:25	30					
Martes	20-Mar	16:34:56	992116761	Entel PCS	01:09	25					
Lunes	26-Mar	17:15:38	965528391	Virgin Mobile	00:33	12					
Lunes	26-Mar	17:39:12	993155914	Claro	00:09	4					
Lunes	26-Mar	17:39:30	993155914	Claro	00:19	7					
Lunes	26-Mar	17:42:26	993159414	Claro	00:04	1					
Total Consumo del Teléfono: 228212625						\$133					

TOTAL LLAMADAS
 \$10



Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia N° 1111, Providencia
Santiago, Casilla 16 D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000-9



SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41345580

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2	Giro: SERVICIO PUBLICO	Cliente: 670472300	Cuenta(Para PAC-PAT): 82645077
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 228156003	Fecha de Emisión: 01-Abril-2018
Dirección: JUANA CANALES 3123	Piso : Depto:	Comuna: TALAGANTE	Ciudad: TALAGANTE
			Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	15.818
2 Servicios Adicionales (*)	\$	29.844
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	30
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 38.397	I.V.A. (19%) \$ 7.295	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	45.692
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	----	--------

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 45.692

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 45.692

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

F

Cliente: 670472300
Cuenta: 82645077
Monto Pagado: de \$45.692
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

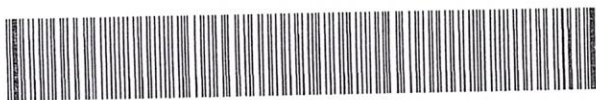


04182041345580

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
NO DISP SANTIAGO

002
121
C



2041345580567047230008264507700228156003

FECHA EMISION : 01-Abril-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41345580

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2 SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde a cobros por cuotas de instalación y habilitación; compras de equipos telefónicos y repactación de deudas; llamadas a servicios 700; cargos por cuenta de proveedores Internet; planes Internet; servicios de Banda Ancha; RDSI y otros servicios complementarios.

3 COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4 COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4+6.1+6.2): Corresponde a la suma de valores incluidos en los ítems 1 al 4 de la factura electrónica más los valores de los ítems 6.1 y 6.2 del Aviso de cobranza. Estos cobros están directamente relacionados con el servicio telefónico. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público Telefónico, los cargos comprendidos en la Cuenta Única Telefónica pueden ser pagados en forma separada de las demás cuentas.

5 OTROS SERVICIOS: Corresponde a otros cobros que no están relacionados con el servicio telefónico.

6 COMPRAS A CRÉDITO, REPACTACIONES Y OTROS: Corresponde a cuotas por compras de equipos telefónicos, repactaciones y cobros por servicios y productos previamente facturados.

7 SALDOS PENDIENTES DE PAGO: Corresponde a cobros facturados con anterioridad que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
- El Corte del servicio se realizará luego 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.
- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Factura, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.
- movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán integralmente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- * Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.
- * Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.
- * movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.
- * El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
- * Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
- * La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la SubSecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N°391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl

FORMULARIO DE RECLAMO

* En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresa a movistar.cl en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Accede a pago automático con tarjeta de crédito o débito.



OTROS PORTALES DE PAGO:



ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:

Puedes pagar sin boleta, solo con tu número de teléfono en cualquier punto de nuestra extensa red de repactación.

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE REPAI.



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



La factura ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su factura actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la factura, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103

Cliente: 670472300
 Cuenta: 82645077
 Factura Electrónica N°: 41345580
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local

1. Servicio Telefónico Local							
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	134:37	1.363	00:00	0	00:00	0	1.363
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							1.363

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios
 Servicio Línea Telefónica por 1 línea
 Información detallada de Comunicaciones Locales

14.297
 158
 14.455

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$

Total Servicio Telefónico Local \$ 15.818

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar
 Plan Internet Emprendedor 01/03 a 31/03

29.844
 29.844

DE MOVISTAR \$

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 29.844

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO					
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO	
movistar	8		0		0	8
Entel PCS	22		0		0	22

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 30

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar
 Sin Consumo

5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 0

\$ 45.692

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar
 Sin Consumo

6.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Consumo

6.3 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar
 Sin Saldo

Cliente: 670472300
 Cuenta: 82645077
 Factura Electrónica N°: 41345580
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 45.692

Cliente: 670472300
 Cuenta: 82645077
 Factura Electrónica N°: 41345580
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 228156003									
Jueves	01-Mar	15:13:35	226545363	00:01	0,14				
Jueves	01-Mar	15:20:52	226545750	01:01	8,64				
Jueves	01-Mar	15:47:51	226545277	04:18	36,56				
Jueves	01-Mar	16:59:28	226545753	00:40	5,67				
Viernes	02-Mar	11:54:15	226545750	07:31	63,91				
Viernes	02-Mar	12:03:06	226545750	01:11	10,06				
Lunes	05-Mar	12:42:52	226545750	00:20	2,83				
Lunes	05-Mar	12:44:54	226545413	04:31	38,40				
Lunes	05-Mar	13:20:50	226545395	03:46	32,02				
Lunes	05-Mar	18:00:22	222726559	02:23	20,26				
Martes	06-Mar	10:26:33	226545395	01:13	10,34				
Martes	06-Mar	11:58:03	228145575	00:20	2,83				
Martes	06-Mar	12:37:59	226545821	34:31	293,46				
Martes	06-Mar	15:22:46	228151213	00:44	6,23				
Martes	06-Mar	15:24:17	228154954	01:56	16,44				
Miércoles	07-Mar	11:01:03	228145575	01:36	13,60				
Miércoles	07-Mar	14:39:10	226545750	00:56	7,94				
Miércoles	07-Mar	14:43:33	226545853	02:36	22,11				
Miércoles	07-Mar	17:46:40	226545836	01:15	10,63				
Viernes	09-Mar	15:04:14	227064976	00:20	2,83				
Viernes	09-Mar	17:31:27	224292800	16:23	139,29				
Lunes	12-Mar	13:39:31	226545836	00:25	3,54				
Martes	13-Mar	10:43:25	229700712	01:35	13,46				
Martes	13-Mar	10:48:30	226545750	01:29	12,61				
Martes	13-Mar	11:05:50	226545734	01:17	10,91				
Martes	13-Mar	13:19:59	226545771	02:59	25,36				
Viernes	16-Mar	13:02:29	226545821	05:33	47,19				
Lunes	19-Mar	10:31:45	228155957	04:50	41,09				
Lunes	19-Mar	11:12:31	228145575	00:32	4,53				
Lunes	19-Mar	13:19:37	222726559	00:52	7,37				
Lunes	19-Mar	15:12:28	228154954	01:16	10,77				
Martes	20-Mar	10:19:22	226545754	02:01	17,15				
Martes	20-Mar	11:29:40	226545338	00:51	7,23				
Martes	20-Mar	12:53:18	226545278	02:05	17,71				
Martes	20-Mar	12:55:33	226545278	00:57	8,08				
Martes	20-Mar	14:52:00	226545395	02:21	19,98				
Martes	20-Mar	15:06:51	226545395	03:10	26,92				
Miércoles	21-Mar	16:08:58	225919165	01:11	10,06				
Jueves	22-Mar	10:59:11	225919161	04:32	38,54				
Jueves	22-Mar	15:35:51	228151213	01:19	11,19				
Viernes	23-Mar	11:09:21	228145575	00:21	2,98				
Viernes	23-Mar	15:46:09	226545828	05:19	45,20				
Lunes	26-Mar	16:27:37	226545401	02:10	18,42				
Total Consumo del Teléfono: 228156003					1.144				

TOTAL CANTIDAD DE LLAMADAS
 TOTAL NETO

43
 1.144

Cliente: 670472300
 Cuenta: 82645077
 Factura Electrónica N°: 41345580
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 228156003											
Lunes	05-Mar	10:20:57	966318046	Entel PCS	00:18	6					
Martes	06-Mar	10:14:28	981922676	Entel PCS	00:10	4					
Miércoles	07-Mar	11:03:16	991303522	Entel PCS	00:33	12					
Lunes	19-Mar	15:46:19	991458532	movistar	00:25	8					
Total Consumo del Teléfono: 228156003						\$30					

TOTAL LLAMADAS
 \$4

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41345585

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2
Ministerio:
Giro: SERVICIO PUBLICO
Repartición:

Cliente: 670472300
N° de Servicio: 222833828
Cuenta(Para PAC-PAT): 86434836
Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

Dirección:
AV MACUL 4301

Piso : Depto: Comuna:
MACUL

Ciudad: SANTIAGO
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.654
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.952
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	19.606
\$ 16.476	\$ 3.130	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 19.606

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 19.606

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300
Cuenta: 86434836
Monto Pagado: de \$19.606
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

F

 **movistar**



04182041345585

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
NO DISP SANTIAGO

002
121
B



2041345585667047230008643483600222833828

FECHA EMISION : 01-Abril-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41345585

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2 SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde a cobros por cuotas de instalación y habilitación; compras de equipos telefónicos y repactación de deudas; llamadas a servicios 700; cargos por cuenta de proveedores Internet; planes Internet; servicios de Banda Ancha; RDSI y otros servicios complementarios.

3 COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4 COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4+6.1+6.2): Corresponde a la suma de valores incluidos en los ítemes 1 al 4 de la factura electrónica más los valores de los ítemes 6.1 y 6.2 del Aviso de cobranza. Estos cobros están directamente relacionados con el servicio telefónico. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público Telefónico, los cargos comprendidos en la Cuenta Única Telefónica pueden ser pagados en forma separada de las demás cuentas.

5 OTROS SERVICIOS: Corresponde a otros cobros que no están relacionados con el servicio telefónico.

6 COMPRAS A CRÉDITO, REPACTACIONES Y OTROS: Corresponde a cuotas por compras de equipos telefónicos, repactaciones y cobros por servicios y productos previamente facturados.

7 SALDOS PENDIENTES DE PAGO: Corresponde a cobros facturados con anterioridad que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El Corte del servicio se realizará luego 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Factura, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.

- movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán integralmente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Oisan, Recsa, Solvencia.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

* Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

* movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N°391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl

FORMULARIO DE RECLAMO

* En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresa a www.movistar.cl en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Se puede pagar automáticamente con cargo a tarjeta de crédito o débito.



OTROS PORTALES DE PAGO:



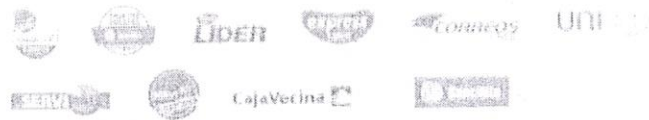
ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:

Puedes pagar sin boleto, solo con tu número de teléfono en cualquier punto de nuestra extensa red de recordación

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



La factura ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su factura actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la factura, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103

Cliente: 670472300
 Cuenta: 86434836
 Factura Electrónica N°: 41345585
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local

1. Servicio Telefónico Local							
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	119:17	2.725	00:00	0	00:00	0	2.725
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							2.725

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios 13.929
 Servicio Línea Telefónica por 1 línea RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 13.929

Total Servicio Telefónico Local \$ 16.654

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar 2.952
 Equipo y Servicio Hogar DE MOVISTAR \$ 2.952

2.2 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Servicios Adicionales \$ 2.952

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Sin Consumo

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 0

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 0

5. Otros Servicios

5.1 Otros Servicios de movistar
 Sin Consumo
 5.2 Otros Servicios de Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Otros Servicios \$ 0

\$ 19.606

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1 De movistar
 Sin Consumo
 6.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Consumo
 6.3 De Otras Empresas
 Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

7. Saldo Anterior

7.1 De movistar
 Sin Saldo
 7.2 De Móviles
 Sin Saldo

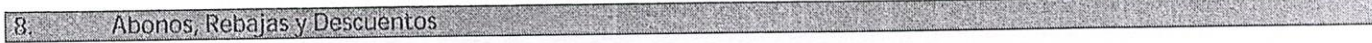
Cliente: 670472300
 Cuenta: 86434836
 Factura Electrónica N°: 41345585
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



7.3 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

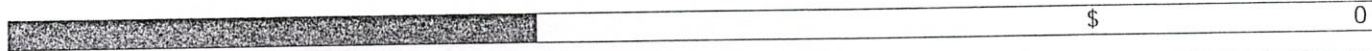


8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
 Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0



\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 19.606

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41345578

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2
Ministerio:
Giro: SERVICIO PUBLICO
Repartición:

Cliente: 670472300
N° de Servicio: 79928827
Cuenta(Para PAC-PAT): 79928827
Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

Dirección:
VALDIVIA 0891

Piso : Depto: Comuna:
LA GRANJA

Ciudad: SANTIAGO
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	16.115
2 Servicios Adicionales (*)	\$	17.976
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	34.091
\$ 28.648	\$ 5.443	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

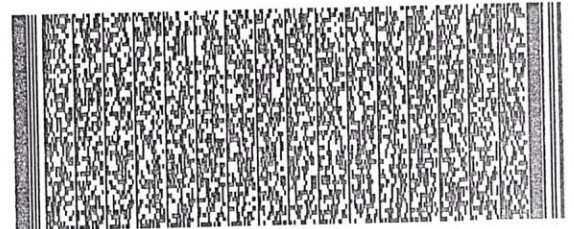
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

TOTAL A PAGAR \$ 34.091

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 34.091

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300
Cuenta: 79928827
Monto Pagado: de \$34.091
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

F



04182041345578

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
NO DISP SANTIAGO

002
121
B



2041345578367047230007992882700225258303

FECHA EMISION : 01-Abril-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41345578

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2 SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde a cobros por cuotas de instalación y habilitación; compras de equipos telefónicos y repactación de deudas; llamadas a servicios 700; cargos por cuenta de proveedores Internet; planes Internet; servicios de Banda Ancha; RDSI y otros servicios complementarios.

3 COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4 COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

TOTAL CUENTA ÚNICA TELEFÓNICA (1+2+3+4+6.1+6.2): Corresponde a la suma de valores incluidos en los ítemes 1 al 4 de la factura electrónica más los valores de los ítemes 6.1 y 6.2 del Aviso de cobranza. Estos cobros están directamente relacionados con el servicio telefónico. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público Telefónico, los cargos comprendidos en la Cuenta Única Telefónica pueden ser pagados en forma separada de las demás cuentas.

5 OTROS SERVICIOS: Corresponde a otros cobros que no están relacionados con el servicio telefónico.

6 COMPRAS A CRÉDITO, REPACTACIONES Y OTROS: Corresponde a cuotas por compras de equipos telefónicos, repactaciones y cobros por servicios y productos previamente facturados.

7 SALDOS PENDIENTES DE PAGO: Corresponde a cobros facturados con anterioridad que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El Corte del servicio se realizará luego 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Factura, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.

- movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán integralmente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

* Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

* movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

* Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N°391, comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

* La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl.

FORMULARIO DE RECLAMO

* En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:

Ingresa a www.movistar.cl en la opción Pagar mi cuenta o también en tu sucursal virtual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:

Suplemento pago automático de cuentas a cargo de las tarjetas de crédito.



OTROS PORTALES DE PAGO:



ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIÓN:

Puedes pagar sin boleta, solo con tu número de teléfono en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL.



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



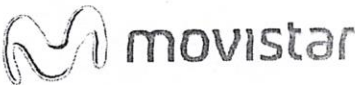
La factura ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su factura actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Si tiene cualquier problema en el pago comuníquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la factura, agradeceremos envíe su comprobante de pago a pago@movistar.cl.

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103.

Ciente: 670472300
Cuenta: 79928827
Factura Electrónica N°: 41345578
Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO							\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	216:05	2.186	00:00	0	00:00	0	2.186	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
COMUNICACIONES LOCALES \$							2.186	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios
Servicio Línea Telefónica por 1 línea
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 13.929

Total Servicio Telefónico Local \$ 16.115

2. Servicios Adicionales			
2.1	De movistar		9.657
	Servicio de acceso ADSL 600k	01/03 a 31/03	5.367
	Plan B.Ancha - 600k Monousuario	01/03 a 31/03	2.952
	Equipo y Servicio Hogar		17.976
		DE MOVISTAR \$	
2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			17.976

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros	
Sin Consumo	
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$	
0	

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)	
Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$	
0	

5. Otros Servicios	
5.1	Otros Servicios de movistar
	Sin Consumo
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas
	Sin Consumo
Total Otros Servicios \$	
0	
\$	
34.091	

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros	
6.1	De movistar
	Sin Consumo
6.2	De Servicios de Larga Distancia
	Sin Consumo
6.3	De Otras Empresas
	Sin Consumo
Total Créditos, Repactaciones y Otros \$	
0	

7. Saldo Anterior	
7.1	De movistar
	Sin Saldo
7.2	De Móviles
	Sin Saldo

Cliente: 670472300
 Cuenta: 79928827
 Factura Electrónica N°: 41345578
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



7.3 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

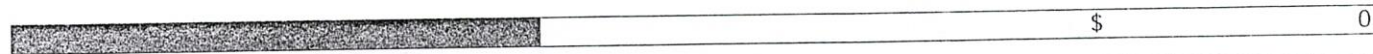


8. Abonos, Rebajas y Descuentos

8.1 De movistar
 Sin Abono

8.2 De Servicios de Larga Distancia
 Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0



TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 34.091

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
SANTIAGO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41345562

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 70.072.600-2
Ministerio:
Giro: SERVICIO PUBLICO
Repartición:

Cliente: 670472300
N° de Servicio: 228155957
Cuenta(Para PAC-PAT): 53091919
Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

Dirección:
ARTURO PRAT 1187

Piso : Depto: Comuna:
TALAGANTE

Ciudad: TALAGANTE
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	18.437
2 Servicios Adicionales (*)	\$	7.549
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	2.574
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	28.560
\$ 24.000	\$ 4.560	\$ 0			

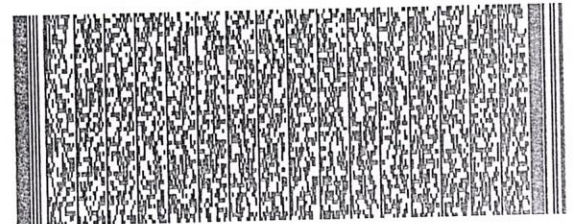
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 28.560

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 28.560

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 670472300
Cuenta: 53091919
Monto Pagado: de \$28.560
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Mayo de 2018

F



04182041345562

SR(A). JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

SANTIAGO
LIB GRAL BDO O HIGGINS 107
NO DISP SANTIAGO

002
121
B



2041345562767047230005309191900228155957

FECHA EMISION : 01-Abril-2018
FACTURA ELECTRONICA N° : 41345562

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

8 ABONOS, REBAJAS Y DESCUENTOS: Corresponde a valores abonados por sobrepagos, rebajas y descuentos en productos y servicios aplicados en su cuenta.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

*En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales

Para información de tarifas y planes acceder al sitio www.movistar.cl o llamando gratis al 103

Cliente: 670472300
 Cuenta: 53091919
 Factura Electrónica N°: 41345562
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



1. Servicio Telefónico Local								
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$	
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO			
	MIN:SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR	MIN : SEG	VALOR		
Servicio Local Medido	150:21	1.521	00:00	0	00:00	0	1.521	
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0	
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:41	0	00:00	0	00:00	0	0	
COMUNICACIONES LOCALES \$							1.521	

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

Rentas y Otros Servicios	14.297
Servicio Linea Telefónica por 1 línea	2.461
Equipo y Servicio Hogar	158
Información detallada de Comunicaciones Locales	16.916
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$	16.916

Total Servicio Telefónico Local \$	18.437
------------------------------------	--------

2. Servicios Adicionales

2.1	De movistar		5.367
	Plan B.Ancha - 600k Monousuario	01/03 a 31/03	9.731
	Servicio de acceso ADSL 600k	01/03 a 31/03	-7.549
	Descuento 50% Servicio ADSL Cliente Empresa		7.549
	DE MOVISTAR \$		7.549

2.2	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Servicios Adicionales \$			7.549

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	585	0	0	585
VTR Móvil S.A.	189	0	0	189
WOM Movil	267	0	0	267
Entel PCS	824	0	0	824
Claro	709	0	0	709

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$	2.574
--	-------

4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)

Sin Consumo	
Total Comunicaciones de Larga Distancia \$	0

5. Otros Servicios

5.1	Otros Servicios de movistar		
	Sin Consumo		
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	Sin Consumo		
Total Otros Servicios \$			0

\$	28.560
----	--------

6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros

6.1	De movistar		
	Sin Consumo		
6.2	De Servicios de Larga Distancia		
	Sin Consumo		
6.3	De Otras Empresas		
	Sin Consumo		

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$	0
--	---

Cliente: 670472300
Cuenta: 53091919
Factura Electrónica N°: 41345562
Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



7. Saldo Anterior

- 7.1 De movistar
Sin Saldo
- 7.2 De Móviles
Sin Saldo
- 7.3 De Servicios de Larga Distancia
Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

8. Abonos, Rebajas y Descuentos

- 8.1 De movistar
Sin Abono
- 8.2 De Servicios de Larga Distancia
Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

\$ 0

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 28.560

Cliente: 670472300
 Cuenta: 53091919
 Factura Electrónica N°: 41345562
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Min:Seg	Valor
Consumo del Teléfono: 228155957									
Jueves	01-Mar	10:09:33	412589524	03:13	27,35				
Jueves	01-Mar	14:35:17	228194818	01:34	13,32				
Lunes	05-Mar	09:58:18	226545836	00:56	7,94				
Lunes	05-Mar	11:50:33	228140934	04:07	35,00				
Lunes	05-Mar	11:55:14	226545836	03:08	26,64				
Lunes	05-Mar	14:24:48	228194818	04:18	36,56				
Lunes	05-Mar	15:03:59	226545195	02:04	17,57				
Lunes	05-Mar	15:18:33	226545195	00:51	7,23				
Lunes	05-Mar	15:23:21	226545195	00:32	4,53				
Lunes	05-Mar	15:44:21	226545750	07:10	60,93				
Lunes	05-Mar	16:04:51	226545805	02:11	18,56				
Martes	06-Mar	10:26:11	228158089	01:08	9,64				
Martes	06-Mar	11:17:06	228158089	01:29	12,61				
Martes	06-Mar	14:38:47	225842532	02:32	21,54				
Martes	06-Mar	16:01:34	226545468	03:46	32,02				
Miércoles	07-Mar	13:20:06	227045517	00:17	2,41				
Miércoles	07-Mar	13:31:27	228150186	00:52	7,37				
Jueves	08-Mar	10:33:16	6009502020	02:52	24,37				
Jueves	08-Mar	11:36:53	227045517	00:51	7,23				
Jueves	08-Mar	14:21:36	1413	00:41	0,00				
Jueves	09-Mar	14:30:13	228194818	05:40	48,18				
Jueves	09-Mar	15:20:58	228172494	00:34	4,82				
Lunes	12-Mar	14:34:10	228194818	06:31	55,40				
Lunes	12-Mar	15:29:55	225919110	02:38	22,39				
Lunes	12-Mar	15:33:11	225743809	01:59	16,86				
Martes	13-Mar	14:30:29	228194818	01:34	13,32				
Miércoles	14-Mar	16:41:16	226545750	03:32	30,04				
Jueves	15-Mar	12:55:03	6009502020	02:37	22,25				
Jueves	15-Mar	14:37:48	228194818	02:04	17,57				
Jueves	15-Mar	16:23:02	227025787	01:13	10,34				
Jueves	16-Mar	14:23:02	228194818	13:18	113,08				
Jueves	16-Mar	14:29:58	226728032	01:45	14,88				
Lunes	19-Mar	14:23:56	228194818	05:29	46,62				
Lunes	19-Mar	14:30:00	226728032	06:12	52,71				
Lunes	19-Mar	15:34:04	226728032	07:44	65,75				
Lunes	19-Mar	17:53:49	226728032	02:51	24,23				
Miércoles	21-Mar	13:17:46	228194818	04:27	37,83				
Miércoles	21-Mar	14:42:49	228153477	01:10	9,92				
Miércoles	21-Mar	16:17:58	229870450	02:10	18,42				
Miércoles	21-Mar	16:42:13	228151396	01:02	8,79				
Miércoles	21-Mar	18:31:25	6009502020	02:44	23,24				
Jueves	22-Mar	11:21:47	223024494	01:31	12,89				
Jueves	22-Mar	12:33:49	228194818	04:21	36,98				
Jueves	22-Mar	14:22:58	226416391	06:28	54,98				
Jueves	22-Mar	14:22:58	6003983000	04:25	37,55				
Jueves	23-Mar	10:26:49	6003983000	00:29	4,11				
Jueves	23-Mar	10:34:28	6003983000	03:16	27,77				
Jueves	23-Mar	10:39:13	228172494	00:32	4,53				
Jueves	23-Mar	13:15:13	228194818	00:38	5,38				
Jueves	23-Mar	14:22:27	6003983000	00:30	4,25				
Jueves	23-Mar	15:58:36	6003983000	00:37	5,24				
Jueves	23-Mar	16:00:16	6003983000	00:39	5,53				
Jueves	23-Mar	16:01:10	6003983000	04:16	36,28				
Jueves	23-Mar	16:03:15	228194818	00:18	2,55				
Jueves	23-Mar	18:04:38	223024494	01:16	10,77				
Lunes	26-Mar	13:48:54							
Total Consumo del Teléfono: 228155957				1.278					

TOTAL CANTIDAD DE LLAMADAS
 TOTAL NETO

55
 1.278

Cliente: 670472300
 Cuenta: 53091919
 Factura Electrónica N°: 41345562
 Fecha de Emisión: 01-Abril-2018

AVISO DE COBRANZA



Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor	Fecha	Hora	Destino	Empresa	Min:Seg	Valor			
Consumo del Teléfono: 228155957						Jueves	15-Mar	10:55:57	997891715	WOM Móvil	01:09	25	Jueves	15-Mar	10:55:57	997891715	WOM Móvil	01:09	25	
Martes	27-Feb	10:58:38	957253513	Entel PCS	01:19	28	Jueves	15-Mar	13:16:47	954668109	Claro	00:04	1	Jueves	15-Mar	13:16:47	954668109	Claro	00:04	1
Martes	27-Feb	11:03:21	965046606	Claro	00:56	20	Jueves	15-Mar	14:42:42	956526642	movistar	00:20	7	Jueves	15-Mar	14:42:42	956526642	movistar	00:20	7
Martes	27-Feb	16:47:20	973440121	WOM Móvil	00:26	9	Jueves	15-Mar	15:44:57	965785107	WOM Móvil	01:14	26	Jueves	15-Mar	15:44:57	965785107	WOM Móvil	01:14	26
Jueves	01-Mar	12:13:10	994738637	Entel PCS	00:13	5	Jueves	15-Mar	16:47:43	942842130	Claro	00:31	11	Jueves	15-Mar	16:47:43	942842130	Claro	00:31	11
Lunes	05-Mar	14:42:46	954553674	Claro	00:02	1	Jueves	15-Mar	16:58:32	990338603	movistar	00:21	7	Jueves	15-Mar	16:58:32	990338603	movistar	00:21	7
Lunes	05-Mar	14:43:17	954553674	Claro	06:17	134	Jueves	15-Mar	17:29:58	986268851	Claro	00:44	16	Jueves	15-Mar	17:29:58	986268851	Claro	00:44	16
Lunes	05-Mar	15:31:33	985998522	WOM Móvil	01:33	33	Viernes	16-Mar	12:14:47	994227597	movistar	00:01	0	Viernes	16-Mar	12:14:47	994227597	movistar	00:01	0
Lunes	05-Mar	15:35:42	990354336	WOM Móvil	00:35	12	Viernes	16-Mar	12:15:50	994275979	VTR Móvil S.A.	02:31	54	Viernes	16-Mar	12:15:50	994275979	VTR Móvil S.A.	02:31	54
Lunes	05-Mar	15:39:51	990800783	Entel PCS	02:47	59	Viernes	16-Mar	12:20:00	994490156	movistar	01:35	33	Viernes	16-Mar	12:20:00	994490156	movistar	01:35	33
Lunes	05-Mar	16:56:05	994116863	Entel PCS	00:20	7	Viernes	16-Mar	12:28:24	993125192	Entel PCS	01:09	25	Viernes	16-Mar	12:28:24	993125192	Entel PCS	01:09	25
Lunes	05-Mar	16:57:04	982290318	Claro	00:37	13	Viernes	16-Mar	12:34:25	994275979	VTR Móvil S.A.	01:47	38	Viernes	16-Mar	12:34:25	994275979	VTR Móvil S.A.	01:47	38
Lunes	05-Mar	16:58:16	972757353	Claro	00:03	1	Viernes	16-Mar	12:42:30	967094385	movistar	00:32	12	Viernes	16-Mar	12:42:30	967094385	movistar	00:32	12
Lunes	05-Mar	16:59:14	972451713	WOM Móvil	01:37	35	Viernes	16-Mar	13:38:29	972447790	Claro	00:02	1	Viernes	16-Mar	13:38:29	972447790	Claro	00:02	1
Lunes	05-Mar	17:01:24	969061561	Entel PCS	00:38	13	Viernes	16-Mar	13:39:07	975774490	WOM Móvil	00:52	19	Viernes	16-Mar	13:39:07	975774490	WOM Móvil	00:52	19
Martes	06-Mar	09:32:29	972153542	movistar	03:15	69	Viernes	16-Mar	15:00:39	972939048	Claro	00:34	12	Viernes	16-Mar	15:00:39	972939048	Claro	00:34	12
Martes	06-Mar	10:25:41	972757353	Claro	00:03	1	Lunes	19-Mar	10:39:51	977312298	movistar	00:22	8	Lunes	19-Mar	10:39:51	977312298	movistar	00:22	8
Martes	06-Mar	10:53:57	971216663	movistar	00:20	7	Lunes	19-Mar	12:25:10	987056627	WOM Móvil	00:36	13	Lunes	19-Mar	12:25:10	987056627	WOM Móvil	00:36	13
Martes	06-Mar	16:15:23	985337283	movistar	02:18	49	Lunes	19-Mar	16:02:51	992988220	Entel PCS	00:23	8	Lunes	19-Mar	16:02:51	992988220	Entel PCS	00:23	8
Martes	06-Mar	16:22:06	961538935	Entel PCS	02:53	62	Lunes	19-Mar	16:04:06	963881902	VTR Móvil S.A.	04:12	89	Lunes	19-Mar	16:04:06	963881902	VTR Móvil S.A.	04:12	89
Miércoles	07-Mar	10:35:06	941493409	WOM Móvil	00:32	12	Lunes	19-Mar	16:14:37	990600869	Claro	00:05	1	Lunes	19-Mar	16:14:37	990600869	Claro	00:05	1
Miércoles	07-Mar	11:15:24	996624943	movistar	00:14	5	Lunes	19-Mar	16:16:45	990600869	Claro	00:05	1	Lunes	19-Mar	16:16:45	990600869	Claro	00:05	1
Miércoles	07-Mar	11:18:24	996624943	movistar	00:21	7	Lunes	19-Mar	16:17:37	956035073	Entel PCS	04:21	93	Lunes	19-Mar	16:17:37	956035073	Entel PCS	04:21	93
Miércoles	07-Mar	11:19:57	997996113	Entel PCS	00:28	10	Lunes	19-Mar	16:32:21	972447790	Claro	00:11	4	Lunes	19-Mar	16:32:21	972447790	Claro	00:11	4
Jueves	08-Mar	10:59:23	954115513	movistar	00:27	10	Lunes	19-Mar	16:34:07	975774490	WOM Móvil	01:24	30	Lunes	19-Mar	16:34:07	975774490	WOM Móvil	01:24	30
Jueves	08-Mar	11:31:02	963678002	WOM Móvil	01:00	21	Lunes	19-Mar	16:43:25	985132499	Claro	00:17	6	Lunes	19-Mar	16:43:25	985132499	Claro	00:17	6
Jueves	08-Mar	11:34:59	952045880	Entel PCS	00:04	1	Martes	20-Mar	09:53:53	997730319	Entel PCS	00:06	2	Martes	20-Mar	09:53:53	997730319	Entel PCS	00:06	2
Jueves	08-Mar	14:34:52	954303352	Claro	00:05	1	Martes	20-Mar	10:02:46	995740123	Claro	03:51	82	Martes	20-Mar	10:02:46	995740123	Claro	03:51	82
Jueves	08-Mar	14:35:44	954303352	Claro	00:04	1	Martes	20-Mar	12:11:01	972939048	Claro	01:21	29	Martes	20-Mar	12:11:01	972939048	Claro	01:21	29
Jueves	08-Mar	14:36:45	974007557	Claro	00:02	1	Martes	20-Mar	12:38:32	964997728	movistar	00:18	6	Martes	20-Mar	12:38:32	964997728	movistar	00:18	6
Jueves	08-Mar	14:38:41	974007557	Claro	01:23	30	Martes	20-Mar	13:16:37	972469062	Entel PCS	01:54	40	Martes	20-Mar	13:16:37	972469062	Entel PCS	01:54	40
Jueves	08-Mar	15:19:45	952233003	Entel PCS	00:54	19	Martes	20-Mar	13:46:37	964973553	movistar	00:22	8	Martes	20-Mar	13:46:37	964973553	movistar	00:22	8
Jueves	08-Mar	15:21:22	973145789	Claro	00:03	1	Martes	20-Mar	14:29:22	964973553	movistar	00:34	12	Martes	20-Mar	14:29:22	964973553	movistar	00:34	12
Jueves	08-Mar	15:27:46	973145789	Claro	00:05	1	Martes	20-Mar	14:29:22	964973553	movistar	00:23	8	Martes	20-Mar	14:29:22	964973553	movistar	00:23	8
Jueves	08-Mar	15:28:27	962514278	Claro	00:40	14	Miércoles	21-Mar	10:41:13	994275979	VTR Móvil S.A.	00:05	1	Miércoles	21-Mar	10:41:13	994275979	VTR Móvil S.A.	00:05	1
Jueves	08-Mar	15:33:40	995853131	Claro	01:18	27	Miércoles	21-Mar	11:20:09	965396399	Claro	00:05	1	Miércoles	21-Mar	11:20:09	965396399	Claro	00:05	1
Jueves	08-Mar	15:44:13	973605702	movistar	01:03	23	Miércoles	21-Mar	11:20:46	965396399	Claro	00:05	1	Miércoles	21-Mar	11:20:46	965396399	Claro	00:05	1
Jueves	08-Mar	15:47:19	949597631	Entel PCS	00:02	1	Miércoles	21-Mar	12:44:36	974895059	movistar	08:47	188	Miércoles	21-Mar	12:44:36	974895059	movistar	08:47	188
Jueves	08-Mar	15:55:25	995855016	Claro	00:05	1	Miércoles	21-Mar	15:34:04	957106660	Entel PCS	00:27	10	Miércoles	21-Mar	15:34:04	957106660	Entel PCS	00:27	10
Jueves	08-Mar	15:56:31	977725726	Claro	00:05	1	Jueves	22-Mar	12:59:38	942528508	Entel PCS	01:38	35	Jueves	22-Mar	12:59:38	942528508	Entel PCS	01:38	35
Jueves	08-Mar	15:57:31	995855016	Claro	00:03	1	Jueves	22-Mar	14:29:59	995740123	Claro	00:40	14	Jueves	22-Mar	14:29:59	995740123	Claro	00:40	14
Jueves	08-Mar	15:58:34	977725726	Claro	00:04	1	Jueves	22-Mar	16:44:48	965396399	Claro	00:05	1	Jueves	22-Mar	16:44:48	965396399	Claro	00:05	1
Jueves	08-Mar	16:03:51	974007557	Claro	01:09	25	Jueves	22-Mar	16:49:14	985310883	movistar	00:15	5	Jueves	22-Mar	16:49:14	985310883	movistar	00:15	5
Jueves	08-Mar	16:23:41	983352335	movistar	01:07	24	Viernes	23-Mar	11:05:16	964997728	movistar	00:32	12	Viernes	23-Mar	11:05:16	964997728	movistar	00:32	12
Jueves	08-Mar	16:51:06	954218138	Entel PCS	00:02	1	Viernes	23-Mar	11:16:31	959300180	WOM Móvil	00:14	5	Viernes	23-Mar	11:16:31	959300180	WOM Móvil	00:14	5
Jueves	08-Mar	16:51:45	964803493	movistar	00:33	12	Viernes	23-Mar	11:18:57	964623244	Entel PCS	00:23	8	Viernes	23-Mar	11:18:57	964623244	Entel PCS	00:23	8
Viernes	09-Mar	14:43:56	984654178	Entel PCS	02:53	62	Viernes	23-Mar	11:19:41	964623244	Entel PCS	00:44	16	Viernes	23-Mar	11:19:41	964623244	Entel PCS	00:44	16
Viernes	09-Mar	15:22:27	964623244	Entel PCS	00:02	1	Viernes	23-Mar	11:20:44	954668109	Claro	00:04	1	Viernes	23-Mar	11:20:44	954668109	Claro	00:04	1
Viernes	09-Mar	16:42:12	962075282	Entel PCS	01:48	38	Viernes	23-Mar	12:00:09	999657742	Entel PCS	00:05	1	Viernes	23-Mar	12:00:09	999657742	Entel PCS	00:05	1
Lunes	12-Mar	11:27:42	997373779	movistar	00:13	5	Viernes	23-Mar	12:00:43	999657742	Entel PCS	01:21	29	Viernes	23-Mar	12:00:43	999657742	Entel PCS	01:21	29
Lunes	12-Mar	11:59:53	977832310	Claro	00:01	0	Viernes	23-Mar	12:05:50	978360615	movistar	00:14	5	Viernes	23-Mar	12:05:50	978360615	movistar	00:14	5
Lunes	12-Mar	12:01:34	977832310	Claro	00:01	0	Viernes	23-Mar	16:55:07	941451678	Entel PCS	00:05	1	Viernes	23-Mar	16:55:07	941451678	Entel PCS	00:05	1
Lunes	12-Mar	12:09:31	987056627	WOM Móvil	00:26	9	Lunes	26-Mar	11:02:46	965914727	Entel PCS	00:35	12	Lunes	26-Mar	11:02:46	965914727	Entel PCS	00:35	12
Lunes	12-Mar	12:10:48	977832310	Claro	00:01	0	Lunes	26-Mar	11:39:37	999139665	Claro	01:40	36	Lunes	26-Mar	11:39:37	999139665	Claro	01:40	36
Lunes	12-Mar	12:11:31	977832310	Claro	00:20	7	Lunes	26-Mar	11:51:38	997976484	Entel PCS	00:06	2	Lunes	26-Mar	11:51:38	997976484	Entel PCS	00:06	2
Lunes	12-Mar	13:19:45	942674932	Entel PCS	00:25	8	Lunes	26-Mar	11:54:15	999139665	Claro	01:34	33	Lunes	26-Mar	11:54:15	999139665	Claro	01:34	33
Lunes	12-Mar	13:33:57	997730319	Entel PCS	00:33	12	Lunes	26-Mar	11:56:48	997976484	Entel PCS	00:05	1	Lunes	26-Mar	11:56:48	997976484	Entel PCS	00:05	1
Lunes	12-Mar	13:34:55	997730319	Entel PCS	00:26	9	Lunes	26-Mar	12:15:42	971893124	Claro	00:15	5	Lunes	26-Mar	12:15:42	971893124	Claro	00:15	5
Lunes	12-Mar	16:57:16	973735697	Entel PCS	00:20	7	Lunes	26-Mar	12:18:39	971893124	Claro	00:57	20	Lunes	26-Mar	12:18:39	971893124	Claro	00:57	20
Lunes	12-Mar	18:01:22	972151877	Claro	00:47	17	Lunes	26-Mar	12:42:38	973023119	Entel PCS	00:43	15	Lunes	26-Mar	12:42:38				

TOTAL LLAMADAS

\$140

Reyes Salinas, Ricardo

De: Parra Vega, Claudia Andrea
Enviado el: viernes, 25 de mayo de 2018 9:07
Para: Reyes Salinas, Ricardo
Asunto: RV: Solicita no pagar factura

De: Soto Gálvez, Susan Maribel
Enviado el: viernes, 06 de abril de 2018 11:42
Para: Parra Vega, Claudia Andrea
CC: Rodriguez Herrera, Felipe Andrés; Severino Sanchez, Andrea Valeska; Letelier Finot, Fernando
Asunto: RE: Solicita no pagar factura

Estimada Claudia:

Junto con saludar, solicito favor detener pago de la siguiente factura:

EXPORTAR A EXCEL										
Folio	Rut	Nombre	Fecha Recepcion	Líquido	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. OC	Etapá	Asignado Seguimiento y control	Asignado Contabilidad
703	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	09-03-2018	3.956.299	Factura	41064957	856-1134-SE17	TESORERIA (PENDIENTES DE RECEPCION)	sirarrazabal	megonzalez

Ya que de acuerdo a lo que informa Felipe Rodríguez en correos precedentes, el contrato aún no ha sido formalizado.

Saludos cordiales,

Susan Soto Gálvez
Encargada
Sección Seguimiento y Control
Departamento de Recursos Financieros
Marío Urzúa 1957-1959, Providencia, Santiago

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile
+56226545237

De: Rodriguez Herrera, Felipe Andrés
Enviado el: viernes, 06 de abril de 2018 11:26 a.m.
Para: Soto Gálvez, Susan Maribel
CC: Severino Sanchez, Andrea Valeska; Letelier Finot, Fernando
Asunto: RE: Solicita no pagar factura

Estimada Susan,

Olvidé indicar que la OC y la factura son de la región metropolitana. La licitación fue DIRNAC.

Saluda atte. a Ud.,

Felipe Rodríguez Herrera
Ingeniero Civil Informático
Tecnologías de la Información

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile
+56 2 2654 5897

De: Rodríguez Herrera, Felipe Andrés

Enviado el: viernes, 6 de abril de 2018 11:22

Para: Soto Gálvez, Susan Maribel <smsoto@junji.cl>

CC: Severino Sanchez, Andrea Valeska <aseverino@junji.cl>; Letelier Finot, Fernando <fletelier@junji.cl>

Asunto: Solicita no pagar factura

Estimada Susan,

Solicito que no paguen la factura 41064957 de Movistar (90.635.000-9) asociada a la OC 856-1134-SE17 en estado cancelada (estaba mal emitida). La factura luego fue asociada a la OC 856-339-SE18, SC 34326.

Esto es de la licitación de internet para jardines del año 2011, 599-42-LP11

En resumen necesitamos parar el pago por que el contrato para la licitación del año 2011 aún no ha sido formalizado apropiadamente.

Saluda atte. a Ud.,

Felipe Rodríguez Herrera
Ingeniero Civil Informático
Tecnologías de la Información

Junta Nacional de Jardines Infantiles | Gobierno de Chile
+56 2 2654 5897