



RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/ 1332

REF.: DISPONE PAGO A PROVEEDOR CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., RUT. 95.714.000-9, POR FACTURAS Nº 2247543, Nº 2189009, Nº 2246741, Nº 2246742 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A LOS JARDINES INFANTILES "DEL RODEO" (13125021), "DOMINGUITO" (13126020), LOS AMERICANOS (13125024) Y "EL JARDÍN DE VIOLETA PARRA" (13121026).

SANTIAGO, 20 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) el D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo; 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 45 de 25 de mayo 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 servicios de telefonía e Internet ADSL utilizados en los Jardines Infantiles "Del Rodeo" (13125021), "Dominguito" (13126020), "Los Americanos" (13125024) y "El jardín de Violeta Parra" (13121026), dependientes de esta Dirección Regional.

2. Que, como consta de los antecedentes de la minuta ya señalada, el servicio fue contratado debido a la necesidad de contar con conectividad a internet por inicio de actividades en los referidos establecimientos.

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, 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 **CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., RUT. 95.714.000-9**, prestó los servicios de telefonía e internet ADSL, durante el mes de Marzo de 2018 para los jardines infantiles "Del Rodeo" (13125021), "Dominguito" (13126020), "Los Americanos" (13125024) y "El jardín de Violeta Parra" (13121026), dependientes de esta Dirección Regional, por un monto de **\$127.236.-**, conforme el siguiente detalle:

- a) Factura N° 2247543, correspondiente al mes de Marzo de 2018 por \$32.990.- en el Jardín Infantil "Del Rodeo", Código 13125021;
- b) Factura N° 2246742, correspondiente al mes de Marzo de 2018 por \$35.162.- en el Jardín Infantil "El Jardín de Violeta Parra", Código 13121026;
- c) Factura N° 2246741, correspondiente al mes de Marzo por \$25.647.-
- d) Factura N° 2189009, correspondiente al mes de Marzo por \$33.437.-

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 **CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., RUT. 95.714.000-9**, 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.

7. 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 **CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.**, RUT. 95.714.000-9, por la suma de **\$127.236.- IVA** incluido, por los servicios de telefonía e internet ADSL prestados en los Jardines Infantiles "Del Rodeo" (13125021), "Dominguito" (13126020), "Los Americanos" (13125024) y "El jardín de Violeta Parra" (13121026).

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.



ccgs
CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CGS/SMA/MGQ/mgq
DISTRIBUCIÓN:

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

IAJ 1361 (Min.45)
25.05.2018

Poi

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
REFRENCIA	<i>2205007</i>
SIGFENIO	<i>3329</i>
MONTO	<i>127.236</i>
FECHA	<i>15/06/18</i>
REPRESENTANTE	<i>CSG</i>



Minuta N° 45

Santiago, 25/05/2018

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 Jardín Infantil 13125021, 13126020, 13125024 y 13121026, 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° 2247543
N° 2189009
N° 2246741
N° 2246742

Saluda, atentamente a Ud.,



RRS.

DISTRIBUCION:

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

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	Etapas	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)	sirarrázabal	mégunzález

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
Dario 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: Rodriguez 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

Claro Servicios Empresariales S.A.
Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
Caja Matriz: Rinconada El Salto 5450;
Huechuraba, Santiago de Chile
Teléfono: 582 5000
www.claro Chile.cl

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 2247543

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección de Envío : CALLE CALLE DEL RODEO 259 CASA
Comuna - Ciudad : QUIJICURA - SANTIAGO

R.U.T. : 70.072.600-2
Periodo Facturado : Marzo - 2018
Número de Contrato : 12
Dirección Comercial : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO.
SANTIAGO, SANTIAGO

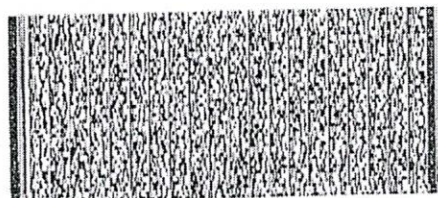
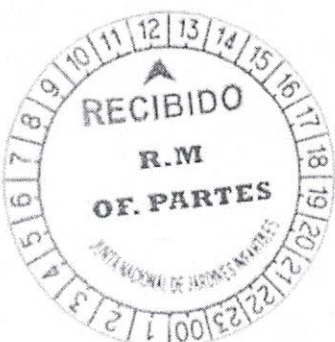


2247543

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	\$	0	MONTO AFECTO	: \$	27.723
1.1. Cargo Fijo	\$	11.881	I.V.A. (19%)	: \$	5.267
1.2. Servicio Local Medido	\$	0	MONTO EXENTO	: \$	
1.3. Tramo Local	\$	0	TOTAL FACTURA	: \$	32.990
1.4. Tramo Local Internet	\$	0	CUOTA REPACTACIÓN	: \$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0	MONTO PERÍODO	: \$	32.990
1.6. Llamadas 800 o numeración especial	\$	0	SALDO ANTERIOR	: \$	0
2 Servicios Adicionales	\$	0	TOTAL A PAGAR \$		32.990
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	0	Emisión		27/04/2018
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0	Fecha de Vencimiento		17/05/2018
Servicio Privado	\$	0			
5 Total Neto Cuenta Unica Telefónica (1+2+3+4)	\$	11.881			
6 Otros Servicios	\$	15.842			
7 Total Neto Mes Actual (5 + 6)	\$	27.723			
8 Saldo Anterior Cuenta Unica Telefónica	\$	0			
8.1 Saldo Anterior Otros Servicios	\$	0			

OBSERVACIONES



Timbre Electrónico SII
Rev. 22 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Verified by
Sign@ture

TIMBRE

CANCELADO

Nombre: _____
*El caso de robo que se declara en este *

Recibo: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____
Letra d) del artículo 5° de la ley 19.963, según la que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) no(n) es recibitable(s)

Cupón de Pago

FACTURA Nº: 2247543

FECHA EMISIÓN: 27/04/2018

PAGAR HASTA : 17/05/2018

FECHA DE PAGO :

TOTAL A PAGAR : 32.990

Claro Servicios Empresariales S.A.



030700716000002247543

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO
Ciudad : SANTIAGO

MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

CONVENIO RECAUDACION DCI: 784

Claro Servicios Empresariales S.A.
Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
Cable Matriz: Rinconada El Salto 5450;
Huechuraba, Santiago de Chile
Teléfono: 582 5000
www.claro Chile.cl

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 2246742

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección de Envío : CALLE TONGOY 3200
Comuna - Ciudad : PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

R.U.T. : 70.072.600-2
Periodo Facturado : Marzo - 2018
Número de Contrato : 10
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO,
Comercial : SANTIAGO, SANTIAGO



2246742

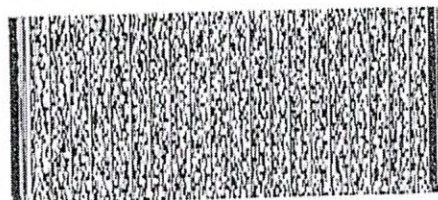
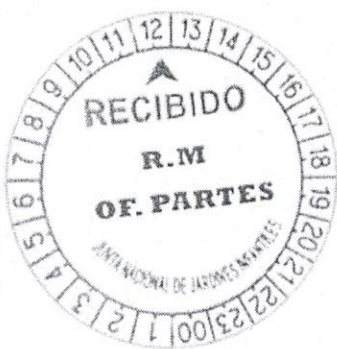
RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	\$	0
1.1. Cargo Fijo	\$	12.031
1.2. Servicio Local Medico	\$	483
1.3. Tramo Local	\$	319
1.4. Tramo Local Internet	\$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	\$	0
2 Servicios Adicionales	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	123
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0
Servicio Privado	\$	0
5 Total Neto Cuenta Unica Telefónica (1+2+3+4)	\$	12.956
6 Otros Servicios	\$	16.592
7 Total Neto Mes Actual (5 + 6)	\$	29.548
8 Saldo Anterior Cuenta Unica Telefónica	\$	0
8.1 Saldo Anterior Otros Servicios	\$	0

MONTO AFECTO	:	\$	29.548
I.V.A. (19%)	:	\$	5.614
MONTO EXENTO	:	\$	
TOTAL FACTURA	:	\$	35.162
CUOTA REPACTACIÓN	:	\$	0
MONTO PERÍODO	:	\$	35.162
SALDO ANTERIOR	:	\$	0
TOTAL A PAGAR \$	:	\$	35.162

Emisión : 27/04/2018
Fecha de Vencimiento : 17/05/2018

OBSERVACIONES



Timbre Electrónico SII
Reg. 33 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Power by
V Sign@ture

TIMBRE

CANCELADO

Recibo: Fecha: / / Firma:
Letra c) del artículo 5° de la Ley 19.965, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s)

Cupón de Pago

FACTURA Nº : 2246742
FECHA EMISIÓN: 27/04/2018

PAGAR HASTA : 17/05/2018
FECHA DE PAGO :
TOTAL A PAGAR : 35.162

Claro Servicios Empresariales S.A.



03070072600003246742

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO
Ciudad : SANTIAGO
MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

CONVENIO RECAUDACION BCI: 754

Claro Servicios Empresariales S.A.
Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
Cable Matriz: Rinconada El Salto 5450;
Huechuraba, Santiago de Chile
Teléfono: 582 5000
www.claro.cl

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 2246741

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección de Envío : AVDA LIBER BERNARDO O'HIGGINS 107
Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

R.U.T. : 70.072.600-2
Período Facturado : Marzo - 2018
Número de Contrato : 14
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO,
Comercial : SANTIAGO, SANTIAGO

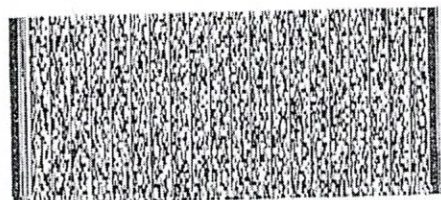
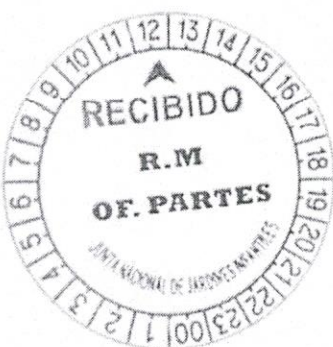


2246741

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	\$	0	MONTO AFECTO	:	\$	21.552
1.1. Cargo Fijo	\$	9.237	I.V.A. (19%)	:	\$	4.095
1.2. Servicio Local Medido	\$	0	MONTO EXENTO	:	\$	
1.3. Tramo Local	\$	0	TOTAL FACTURA	:	\$	25.647
1.4. Tramo Local Internet	\$	0	CUOTA REPACTACIÓN	:	\$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0	MONTO PERÍODO	:	\$	25.647
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	\$	0	SALDO ANTERIOR	:	\$	0
2 Servicios Adicionales	\$	0	TOTAL A PAGAR \$			25.647
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	0	Emisión		27/04/2018	
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0	Fecha de Vencimiento		17/05/2018	
Servicio Privado	\$	0				
5 Total Neto Cuenta Unica Telefónica (1+2+3+4)	\$	9.237				
6 Otros Servicios	\$	12.315				
7 Total Neto Mes Actual (5 + 6)	\$	21.552				
8 Saldo Anterior Cuenta Unica Telefónica	\$	0				
8.1 Saldo Anterior Otros Servicios	\$	0				

OBSERVACIONES



Timbre Electrónico SII
Nº: 33 del 2007 - Verifique documental www.sii.cl

Powered by
Sign@tura

Nombre: _____
*El acuse de recibo que se declara en este *

Recibo: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____
luro c) del artículo 5° de la ley 19.963, suscribe que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cupón de Pago

FACTURA Nº : 2246741
FECHA EMISIÓN: 27/04/2018

PAGAR HASTA : 17/05/2018
FECHA DE PAGO :
TOTAL A PAGAR : 25.647

Claro Servicios Empresariales S.A.



630700736000002246741

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO
Ciudad : SANTIAGO
MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

CONVENIO RECAUDACIÓN BCI: 784

Recibido
Oficina de Partes
REGIONAL METROPOLITANA
21/04/18 10:27:40

Claro Servicios Empresariales S.A.
Giro: Servicios de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
Casa Matriz: Rinconada El Salto 5450;
Huechuraba, Santiago de Chile
Teléfono: 582 5000
www.clarochile.cl

R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº: 2189009

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Giro : ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección de Envío : AVDA LIBER BERNARDO O'HIGGINS 107
Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

R.U.T. : 70.072.600-2

Período Facturado : Marzo - 2018

Número de Contrato : 11

Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO,
Comercial SANTIAGO, SANTIAGO

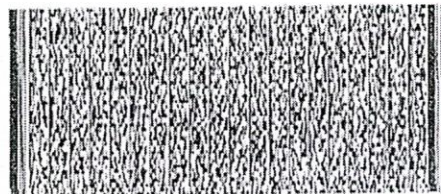


2189009

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

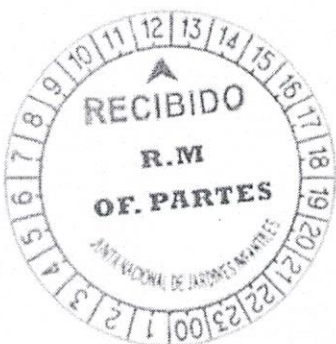
1 Servicio Telefónico Local	\$	0	MONTO AFECTO	:	\$	28.098
1.1. Cargo Fijo	\$	11.881	I.V.A. (19%)	:	\$	5.339
1.2. Servicio Local Medido	\$	375	MONTO EXENTO	:	\$	
1.3. Tramo Local	\$	0	TOTAL FACTURA	:	\$	33.437
1.4. Tramo Local Internet	\$	0	CUOTA REPACTACIÓN	:	\$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	\$	0	MONTO PERÍODO	:	\$	33.437
1.6. Llamadas 800 o numeración especial	\$	0	Saldo Anterior	:	\$	0
2 Servicios Adicionales	\$	0				
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios	\$	0				
4 Comunicación Larga Distancia	\$	0				
Servicio Privado	\$	0				
5 Total Neto Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4)	\$	12.256	TOTAL A PAGAR \$			33.437
6 Otros Servicios	\$	15.842	Emisión		21/04/2018	
7 Total Neto Mes Actual (5 + 6)	\$	28.098	Fecha de Vencimiento		11/05/2018	
8 Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica	\$	0				
8.1 Saldo Anterior Otros Servicios	\$	0				

OBSERVACIONES



Timbre electrónico STI
Rev. 05 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by
Sign@ture



CANCELADO

Nombre: _____
"El acuse de recibo que se declara en este"

Recebo: _____ Fecha: 1/1/2018 Firma: _____
letra c) del artículo 5° de la ley 19.993, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

Cupón de Pago

FACTURA Nº : 2189009
FECHA EMISIÓN: 21/04/2018
PAGAR HASTA : 11/05/2018
FECHA DE PAGO :
TOTAL A PAGAR : 33.437

Claro Servicios Empresariales S.A.



03075072600002189009

Nombre : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : CALLE GRAL BAQUEDANO 500 DEPTO
Ciudad : SANTIAGO

MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

CONVENIO RECAUDACIÓN BCI: 784