Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

REF.: AUTORIZA PROCEDIMIENTO DE TRATO DIRECTO POR PAGO DE SERVICIOS HOTELEROS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/ 3669

TEMUCO, 24 NOV. 2015

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.798 de Presupuesto del año 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, Nº 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educación; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la resolución exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la resolución exenta Nº 015/172 de 2001, la resolución exenta Nº 015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolución Nº 015/0697 de fecha 26 de mayo de 2014, la resolución N° 015/108 del 04 de Junio de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO

1. **Qué,** mediante Solicitud de Compras Nº 15.236 y 15.238 ambas de fecha 23 de Octubre de 2015, se solicita la contratación de **SERVICIOS HOTELEROS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** programado por la unidad de capacitación JUNJI Región de la Araucanía.

2. **Qué,** mediante Resolución Exenta N° 015/3441, se autoriza la participación de los auxiliares en la jornada **"AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES".**

3. **Qué,** estos servicios fueron utilizados en la capacitación de **JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** realizada los días 29 Y 30 de octubre de 2015, en el **HOTEL GRAN PUCON** (KUDEN S.A. RUT: 96.725.460-6) de la comuna de pucón, por un monto total de $ 2.925.419.- (dos millones novecientos veinte cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos) I.V.A. Incluido.

4. **Qué,** a través de correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2015 Don Gustavo Sanhueza C. Jefe de Ventas de Gran Hotel Pucón, informa que por un error administrativo del portal www.mercadopublico.cl el hotel aun no puede contar con los códigos del convenio marco en la plataforma del portal www.mercadopublico.cl.

5. **Qué,** debido a que nuestra institución necesita cancelar los servicio realizados en Gran Hotel Pucón para cerrar el proceso, es necesario realizar el proceso administrativo de Trato Directo.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

RESUELVO:

1. Autorícese trato directo para el pago de los **SERVICIOS HOTELEROS PARA JORANDA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES** realizada los días 29 y 30 de octubre de 2015, JUNJI Región de la Araucanía.

2. Páguese, a **GRAN HOTEL PUCON** (KUDEN S.A.) **RUT: 96.725.460-6** de la comuna de Pucón, la suma de $ 2.925.419.- Impuestos Incluidos, según el siguiente detalle:

3. Imputase el gasto que genera la presente resolución a la cuentas según el siguiente detalle:

- Cuenta 22.01.001.002 $ 1.426.581.-
- Cuenta 22.09.999.003 $ 1.498.838.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTORA REGIONAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MARIA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI REGION DE LA ARAUCANÍA

MCM/JDH/OCA/CFM/adh
DISTRIBUCIÓN
- Subdirección de Recursos Financieros
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 15.236 *Fecha 23/10/2015* *Unidad Solicitante Departamento de Administración y Recursos H... IX - La Araucanía*

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el **Manual de Procedimiento de Adquisiciones.**

Volver Salir

Descripción del requerimiento
JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtitulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	ARRIENDO DE IMPLEMENTO	136.850	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos
1	Servicios	ARRIENDO DE IMPLEMENTO	69.972	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos
1	Servicios	ARRIENDO DE SALON 29 Y 30 DE	149.226	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos
1	Servicios	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 20	1.177.005	Pesos	22 - BIEN...	09 - Arrien...	999 - Otr...	003 - Arriend...	01 Clásicos

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	IX - ...	000...	ARRIENDO D...
1	IX - ...	000...	SERVICIO DE...

Total estimado(Pesos) $ 1.533.053

Total Preafectado(Pesos) $ $ 1.533.053

Compra Planificada
○ Si ○ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
VALORES CONVENIO MARCO.docx 69,88 KB	valores y codigo de CM

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto

Ítem	*Información Presupuestaria*				*Tipo Adjudicación*	*Dif. Preaf - Cierto*	*Descomprometido*
ARRIENDO DE IMPLEMENTOS TECNOLOGI...	*Código Requerimiento*	*Código Compromiso*	*Monto Preafectado*	*Monto Cierto*		136.850	
	2209999003	795171	136.850				
ARRIENDO DE IMPLEMENTOS TECNOLOGI...	*Código Requerimiento*	*Código Compromiso*	*Monto Preafectado*	*Monto Cierto*		69.972	
	2209999003	795171	69.972				
ARRIENDO DE SALON 29 Y 30 DE OCTUBRE	*Código Requerimiento*	*Código Compromiso*	*Monto Preafectado*	*Monto Cierto*		149.226	
	2209999003	795171	149.226				
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 20 HABITACI...	*Código Requerimiento*	*Código Compromiso*	*Monto Preafectado*	*Monto Cierto*		1.177.005	
	2209999003	795171	1.177.005				

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Preafectación Autorizada		ocardenas	26/10/2015 12:00
Preafectacion Aprobada		rurrutia	23/10/2015 16:19
Borrador Preafectado		msoto	23/10/2015 16:04
Elaboración Aprobada		vpadilla	23/10/2015 15:17
Inicial		cacastro	23/10/2015 12:25

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 15.238 Fecha 23/10/2015 Unidad Solicitante Departamento de Administración y Recursos H... IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el **Manual de Procedimiento de Adquisiciones.**

Volver | Salir

Descripción del requerimiento
JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA AUXILIARES

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACIO	393.936	Pesos	22 - BIEN...	01 - Alime...	001 - Par...	002 - Para Ca...	01 Clásicos
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACIO	809.167	Pesos	22 - BIEN...	01 - Alime...	001 - Par...	002 - Para Ca...	01 Clásicos
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACIO	92.611	Pesos	22 - BIEN...	01 - Alime...	001 - Par...	002 - Para Ca...	01 Clásicos
1	Servicios	SERVICIOS DE ALIMENTACIO	182.784	Pesos	22 - BIEN...	01 - Alime...	001 - Par...	002 - Para Ca...	01 Clásicos

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	SERVICIOS D...

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	SERVICIOS D...

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	RVICIOS DE ...

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	RVICIOS DE ...

Total estimado(Pesos) $ 1.478.498

Total Preafectado(Pesos) $ $ 1.478.498

Compra Planificada
○ Si ○ No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
VALORES CONVENIO MARCO.docx 69,88 KB	valores y codigos de CM

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Preaf - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Preafectado	Monto Cierto			
SERVICIOS DE ALIMENTACION 37 CENA 2...	2201001002	795163	393.936			393.936	
SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 ALMUER...	2201001002	795163	809.167			809.167	
SERVICIOS DE ALIMENTACION 38 COFFE B...	2201001002	795163	92.611			92.611	
SERVICIOS DE ALIMENTACION 75 COFFE B...	2201001002	795163	182.784			182.784	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Preafectación Autorizada		ocardenas	26/10/2015 12:01
Preafectacion Aprobada		rurrutia	23/10/2015 16:19
Borrador Preafectado		msoto	23/10/2015 15:59
Elaboración Aprobada		vpadilla	23/10/2015 15:17
Inicial		cacastro	23/10/2015 12:34

Diaz Huillan Andres

De: Castro Millas Cesar Alejandro
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2015 14:14
Para: Cardenas Andrade Orlando; Padilla Riquelme Victor Yaret
CC: Diaz Huillan Andres; Fica Manriquez Cristian Andres
Asunto: Fwd: Facturación Junji Convenio Marco Proveedor Enjoy Pucón

Junto con saludar cordialmente, reenvío mail del jefe de ventas Enjoy Pucón, donde señala lo sucedido con los códigos de convenio marco.

Quedo atento a sus comentarios

Cesar A. Castro Millas
Ingeniero Comercial
Celular 78894461

Inicio del mensaje reenviado:

De: Gustavo Sanhueza <gustavo.sanhueza@enjoy.cl>
Fecha: 24 de noviembre de 2015, 1:56:03 p.m. CLT
Para: <cacastro@junji.cl>
Asunto: Facturación Junji Convenio Marco Proveedor Enjoy Pucón

Estimado César:

Junto con Saludarle, por medio del presente les comunico que lamentablemente al día de hoy 24 de Noviembre 2015, aún no podemos contar con los códigos de nuestro convenio marco en la plataforma de mercado público. Esto debido a que en Oficina de Partes de Santiago de Chile Compras nos extraviaron algunos documentos correspondientes a las escrituras de nuestra Sociedad, lo cual se escapa del ámbito de nuestra injerencia y responsabilidad. Sin prejuicio de lo anterior estos documentos fueron nuevamente emitidos y entregados nuevamente en Oficina Partes de la entidad; la cual nos confirmó la correcta recepción de estos, los cuales también ya fueron aprobados por el Departamento Legal. Nos informan que durante esta semana debiésemos tener nuestro convenio y respectivos códigos en la Plataforma para que todos nuestros clientes puedan acceder a ellos, de forma de poder emitir sus Órdenes de Compra respectivas. Debido a lo expuesto anteriormente algunos de nuestros clientes no han podido generar el debido proceso de sus Órdenes de Compra para las Licitaciones que no hemos adjudicado en esta segunda etapa del nuevo convenio 2015, por lo cual tampoco hemos podido cerrar algunos procesos de facturación con nuestros clientes.

Sin Otro Particular

Atentamente

Gustavo Sanhueza C.
Jefe de Ventas
Gran Hotel Pucón

enjoy PUCON Casino & Resort

Clemente Holzapfel 190
Pucón - IX Región - Chile
(+56-09) 56622197
(045)-2913331 –Anexo: 6728
gustavo.sanhueza@enjoy.cl