602
9/8

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Gobierno de Chile

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015 / 0602

MAT.: AUTORIZA PAGO QUE INDICA A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

Temuco, 09 AGO. 2018

VISTOS: La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; la Ley N° 21.053, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2018"; La Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos en la órganos de la administración del Estado; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; el Decreto Supremo N° 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"; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; la Resolución Exenta N°015/907 de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; Resolución N° 015/11 de 19 de mayo de 2017, los artículos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Memorándum N° 015/43 de fecha 13 de junio de 2018, la Unidad de Recursos Físicos solicita se disponga el pago del Servicio de Telefonía Celular e Internet Banda Ancha Móvil prestado a los jardines infantiles Jardines Infantiles Los Pollitos de Carahue, Mundo de Colores de Lonquimay, Las Manzanita de Puren, Ew Trepentuin, Rayen Mahuida y Las Avellanitas, todos de la Comuna de Lautaro durante el mes de junio y julio de 2018.

2.- Que, este requerimiento se debe a que el contrato de prestación de servicio no se renovó a su vencimiento, esto es el 25 de febrero del presente año.

3.- Que, el requerimiento fue solicitado por el servicio de acuerdo a lo señalado en el Memorándum mencionado en el considerando primero de la presente resolución.

4.- Que, como lo ha expresado nuestro Órgano Contralor, el no pago de obligaciones asumidas por cualquier órgano que se rige por el DL N° 1.263, significaría un enriquecimiento sin causa para el respectivo Servicio, por cuanto dichos desembolsos no corresponden un acto de mera liberalidad del afectado, sino que al cumplimiento de una función pública.

5.- Que, en este contexto cabe recordar que la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 70.465, de 2012, 7.640, de 2013 y 47885, de 2016, han concluido que el desempeño de un servicio para la administración o la ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor, lleva aparejado el pago del precio, de manera que si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o la licitación de que se trate haya

adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de aquella, criterio según el cual la prestación de lo pactado en la especie obliga a éste a pagar el correspondiente precio, el cual constituye su contraprestación.

6.- Que, como consecuencia de lo anterior y en virtud del Memorándum N°015/51 de 08 de agosto del presente año del Subdirector de Recursos Financieros y Físicos, Facturas Electrónicas N° 36324115, por el monto de $295.774.- y N°36488814 por la suma de $293.226.-, ambas de **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.,** por lo que es necesario proceder al pago de las sumas señaladas precedentemente a los proveedores mencionados.

7.- Que, la Dirección Regional de Temuco de JUNJI, cuenta con los recursos para solventar los gastos señalados anteriormente.

RESUELVO:

I.- PÁGUESE al proveedor **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.,** Rut: 96.806.980-2, domiciliado en Costanera Sur N°2760, Of.22, Las Condes, Santiago, Facturas Electrónicas N° 36324115, por el monto de $295.774.- y N°36488814 por la suma de $293.226.-

II.- DÉJESE ESTABLECIDO que forman parte integrante del presente instrumento los siguientes documentos: 1) Memorándum N° 015/51 de 08 de agosto del presente año, del Subdirector de Recursos Financieros; 2) Facturas Electrónicas N° 36324115, por el monto de $295.774.- y N°36488814 por la suma de $293.226.-, ambas de **ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**

III.- IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente Resolución Exenta al Subtítulo 22, ítem 05, Asignación 006, y Subtítulo 22, ítem 05, Asignación 007, del Programa 1 del presupuesto del año 2018, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTORA REGIONAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

GINA MORÁN VELOSO
DIRECTORA REGIONAL (s)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

GMV/JDH/OCA/CFM/SRC/src

- Subdirección de Recursos Financieros
- Unidad de Comunicaciones
- Contabilidad
- Adquisiciones
- Unidad Jurídica
- Oficina de partes

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

MEMORANDUM N° 015/ 51

ANT:

MAT: SOLICITA REALIZAR RESOLUCIÓN DE DISPONE PAGO POR CONCEPTO DE "SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL, PARA JARDINES INFANTILES JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"

TEMUCO, 08 de agosto de 2018

DE: SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Sr. Orlando Cárdenas Andrade

A: ASESOR JURÍDICO
Sra. Shirley Rival Cortesi

Junto con saludar, a través del presente informo lo siguiente:

Qué oficina de partes recibió del proveedor Entel PCS Telecomunicaciones S.A. las siguientes facturas:

N° de factura	Monto	Fecha de emisión	Periodo de facturación
36324115	$295.774	11 de junio de 2018	01-31 de mayo de 2018
36488814	$293.226	14 de julio de 2018	01-30 de junio de 2018

se hace entrega de las facturas mencionadas a través del presente.

Las facturas mencionadas corresponden a los servicios suministrados a los jardines infantiles:

- Los Pollitos de Carahue.
- We Trepentuin de Lautaro.
- Rayen Mahuida de Lautaro.
- Las Avellanitas de Lautaro.
- Mundo de Colores de Lonquimay.
- Las Manzanitas de Purén.

Es necesario mencionar que la Resolución Exenta N°015/1673 de fecha 07 de diciembre de 2017, aprobaba Trato Directo por el servicio de telefonía celular e internet móvil, entre JUNJI Araucanía y Entel PCS Telecomunicaciones S.A., el cual tenía una vigencia desde 01 de octubre de 2017, hasta el 25 de febrero de 2018, dado que en dicha fecha se debía realizar la Licitación del servicio mencionado.

Que la Unidad de recursos físicos realizó el proceso "LICITATORIO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA." Bajo el ID: 852-1-LQ18, en el que se adjudicó a la empresa TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A., pero nuevamente la empresa adjudicada no presenta cobertura óptima y de calidad para los establecimientos antes mencionados.

A la fecha no se ha dado término al contrato con la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., por lo que se espera factura correspondiente a los servicios brindados en el mes de julio, y los días del mes en curso.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

La Subdirección de Recursos Financieros regularizará el contrato con la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A. para mantener vigencia al "SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL, PARA JARDINES INFANTILES JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" en los jardines que la empresa adjudicada no cuenta con cobertura.

Que el no pago de los servicios suministrados, produciría un enriquecimiento sin causa para el servicio, por lo que se solicita una resolución que disponga el pago de ésta.

Sin otro particular, saluda atte.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

ORLANDO CÁRDENAS ANDRADE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

DISTRIBUCIÓN:
- Indicada
- Archivo Memorándum

entel

600 3600 106 desde Red Fija
*106 desde tu Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
36324115

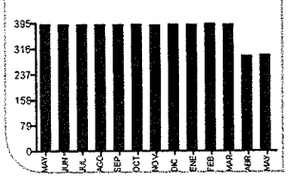
S.I.I. - Santiago Oriente

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social	: JUNTA NAC. DE JARDINES INFANTILES STGO
Dirección Comercial	: VICUNA MACKENA 914
Comuna/Ciudad	: TEMUCO / TEMUCO
Giro	: Otras Actividades
R.U.T. Cliente	: 70.072.600-2
Nº de Cuenta para PAC Y PAT	: 22912001000082

Periodo de Facturacion	: 01 al 31 de Mayo de 2018
Fecha de Emisión	: 11 de Junio de 2018
Fecha de Vencimiento	: 17 de Julio de 2018
Fecha de Corte	: 24 de Julio de 2018

Facturacion de los últimos 13 meses (en miles de $)



Resumen			Valor
Servicios Públicos de voz			$ 102.046
Servicios Contratados	$	60.456	
Servicios Consumidos	$	39.490	
Ser. PCS no incluidos	$	2.100	
Serv. de Terceros	$	0	
Servicio de Acceso a Internet			$ 181.008
Otros Cobros y Descuentos			$ -34.504

**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.

TOTAL AFECTO	$	248.550
IVA 19%	$	47.224
TOTAL EXENTO	$	0
TOTAL MES	$	295.774

SALDO ANTERIOR	$	782.816

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR $ 1.078.590
PAGAR HASTA EL 17 DE JULIO DE 2018

Acuse de Recibo Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: __/__/__

Nº e del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

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

Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA.- SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

Original Cliente

Comprobante de pago — Factura N 36324115-9
R.U.T. 70.072.600-2 — Nº de Cuenta 2.29.12.00.100008

Total mes actual	: $	295.774
Saldo anterior	: $	782.816
Total a pagar	: $	1.078.590

PAGAR HASTA
17 JULIO 2018

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

ENTELPCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

entel

9913632411590107859017 07

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de Acceso a Internet	Otros Cobros y Descuentos	Total Cobros
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros			
Móvil: 944440966									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 944440966							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 944439087									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	31 (Dias)	$10.076						
Trafico Conectado Promocional	Megabytes	0.17	$0						
Navegacion Incluida	Megabytes	1410.00	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	123:49		$4.457					
Total Cobros			$10.076	$4.457					$14.533
Total Movil 944439087				$14.533					$14.533
Móvil: 944439088									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	31 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	256.09	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	389:42		$14.032					
Minutos Sin Cargo	Min:Seg	00:03			$0				
Total Cobros			$10.076	$14.032					$24.108
Total Movil 944439088				$24.108					$24.108

JUNTA NAC. DE JARDINES INFANTILES STGO

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de Acceso a Internet	Otros Cobros y Descuentos	Total Cobros
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros			
Móvil: 944243787									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)	Margarita				$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 944243787							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973889745									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)	Los Pollitos				$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973889745							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973892003									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973892003							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973893759									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de Acceso a Internet	Otros Cobros y Descuentos	Total Cobros
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros			
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973893759							$30.168	$-13.576	$16.592
Movil: 973889314									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	31 (Dias)					$30.168		-
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	31 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x31 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973889314							$30.168	$-13.576	$16.592
Movil: 944196255									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	31 (Dias)	$10.076						
Trafico Conectado Promocional	Megabytes	0.27	$0						
Navegacion Incluida	Megabytes	1598.20	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	269:54		$9.714					
Mensaje de Texto	Mensajes	1		$42					
Minutos Sin Cargo	Min:Seg	00:33			$0				
Total Cobros			$10.076	$9.756					$19.832
Total Movil 944196255				$19.832					$19.832
Movil: 944196254									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	31 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	204.50	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	189:29		$6.822					
Minutos Sin Cargo	Min:Seg	00:24			$0				

2.29.12.00.100008

RESUMEN DE COBROS

SALDOS ANTERIORES $782.816

NO INCLUYE VENCIMIENTOS O MOVIMIENTOS POSTERIORES A 07/06/2018

Documento	Folio	Vencimiento	$
Factura	35887329	16/04/2018	$392.658
Factura	36038790	15/05/2018	$390.158

TOTAL A PAGAR $1.076.[illegible]90

Para mayor información del detalle de su cuenta ingrese a www.entel.cl

2.29.12.00.100008

DETALLE DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL

Proveedor	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Rut	96.806.980-2
Factura	**36324115**
Programa	**Programa 02**
Fecha	**08-08-2018**

TELEFONÍA MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	CARGO FIJO
1	Los Pollitos	Alternativos	944196253	$ 3.789
2	We Trepentuin	Alternativos	944196255	$ 11.610
3	Rayen Mahuida	Alternativos	944196254	$ 8.118
4	Las Avellanitas	Alternativos	944196256	$ 3.973
5	Las Manzanitas	Alternativos	944439087	$ 5.304
6	AJUSTE MINIMO FACT.			

TOTAL TELEFONÍA MÓVIL - PROGRAMA 02	**$ 32.794**

INTERNET MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	PLAN	CARGO FIJO
1	Los Pollitos	Alternativos	73889745	PLAN 1455	$ 47.890
2	We Trepentuin	Alternativos	73892003	PLAN 1455	$ 47.890
3	Rayen Mahuida	Alternativos	73893759	PLAN 1455	$ 47.890
4	Las Avellanitas	Alternativos	73889314	PLAN 1455	$ 47.890
5	Las Manzanitas	Alternativos	44243787	PLAN 1455	$ 47.890
6	AJUSTE MINIMO FACT.				-$ 41.058

INTERNET MÓVIL

TOTAL INTERNET MÓVIL - PROGRAMA ALTERNATIVOS	**$ 198.392**

TOTAL TELEFONÍA MOVIL E INTERNET ALTERNATIVOS	**$ 231.186**

OBSERVACIONES:	

JAIME FLORES HAUSHEER
ENCARGADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
INFORMÁTICA

DETALLE DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL

Proveedor	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Rut	96.806.980-2
Factura	**36324115**
Programa	**Programa 01**
Fecha	**08-08-2018**

TELEFONÍA MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	CARGO FIJO
1	Zapala - Lonquimay	Clasicos	944439088	$ 16.698
2	AJUSTE			$ -

TOTAL TELEFONÍA MÓVIL - PROGRAMA 01	**$ 16.698**

INTERNET MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	PLAN	CARGO FIJO
1	Zapala - Lonquimay	Clasicos	944440966	PLAN 1455	$ 47.890

TOTAL INTERNET MÓVIL - PROGRAMA CLASICOS	**$ 47.890**

TOTAL TELEFONÍA MOVIL E INTERNET CLASICOS	**$ 64.588**

OBSERVACIONES:	

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
INFORMÁTICA

JAIME FLORES HAUSHEER
ENCARGADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

entel

600 3600 106 desde Red Fija
*106 desde Fono Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
36488814

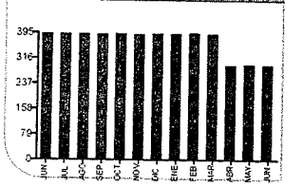
S.I.I. - Santiago Oriente

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social	: JUNTA NAC. DE JARDINES INFANTILES STGO
Dirección Comercial	: VICUNA MACKENA 914
Comuna/Ciudad	: TEMUCO / TEMUCO
Giro	: Otras Actividades
R.U.T. Cliente	: 70.072.600-2
Nº de Cuenta para PAC Y PAT	: 22912001000082

Periodo de Facturacion	: 01 al 30 de Junio de 2018
Fecha de Emisión	: 14 de Julio de 2018
Fecha de Vencimiento	: 16 de Agosto de 2018
Fecha de Corte	: 24 de Agosto de 2018

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de $)



Resumen			Valor
Servicios Públicos de voz			$ 99.256
Servicios Contratados	$	60.456	
Servicios Consumidos	$	38.800	
Ser. PCS no incluidos	$	0	
Serv. de Terceros	$	0	
Servicio de Acceso a Internet			$ 181.008
Otros Cobros y Descuentos			$ -33.856

**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: __/__/__

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

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

TOTAL AFECTO	$	246.408
IVA 19%	$	46.818
TOTAL EXENTO	$	0
TOTAL MES	$	293.226

SALDO ANTERIOR	$	1.076.042

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR $ 1.369.268

PAGAR HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2018

Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA.- SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

Original Cliente

Comprobante de pago — Factura N° 36488814-8

R.U.T. 70.072.600-2 — Nº de Cuenta 2-29-12-00-100008

Total mes actual	: $	293.226
Saldo anterior	: $	1.076.042
Total a pagar	: $	1.369.268

PAGAR HASTA 16 AGOSTO 2018

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

ENTELPCS Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

entel

9913648881480136926816 08

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de Acceso a Internet	Otros Cobros y Descuentos	Total Cobros
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros			
Móvil: 944440966									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Dias)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 944440966							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 944439087									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Trafico Conectado Promocional	Megabytes	57.61	$0						
Navegacion Incluida	Megabytes	2048.00	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	198:24		$7.142					
Navegacion sin Cargo	Megabytes	0.05			$0				
Total Cobros			$10.076	$7.142					$17.218
Total Movil 944439087				$17.218					$17.218
Móvil: 944439088									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	51.75	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	222:16		$8.001					
Total Cobros			$10.076	$8.001					$18.077
Total Movil 944439088				$18.077					$18.077

2.29.12.00.100008

JUNTA NAC. DE JARDINES INFANTILES STGO

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de	Otros Cobros y	Total
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros	Acceso a Internet	Descuentos	Cobros
Móvil: 944243787									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Días)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Días)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 944243787							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973889745									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Días)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Días)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973889745							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973892003									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Días)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Días)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973892003							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973893759									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Días)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Días)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de	Otros Cobros y	Total
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros	Acceso a Internet	Descuentos	Cobros
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973893759							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 973889314									
Cobros del Plan:									
Serv. Cargo Fijo Plan de Datos	Cargo Fijo	30 (Dias)					$30.168		
Cargo Fijo Plan 1455 BAM Pro 20GB Normal	Cargo Fijo	30 (Dias)					$0		
Cobros Adicionales:									
dcto. 45% CF plan 1455 x30 dias								$-13.576	
Total Cobros							$30.168	$-13.576	$16.592
Total Movil 973889314							$30.168	$-13.576	$16.592
Móvil: 944196255									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	1325.87	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	284:46		$10.251					
Total Cobros			$10.076	$10.251					$20.327
Total Movil 944196255				$20.327					$20.327
Móvil: 944196254									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	396.78	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	248:01		$8.930					
Total Cobros			$10.076	$8.930					$19.006
Total Movil 944196254				$19.006					$19.006

2.29.12.00.100008

JUNTA NAC. DE JARDINES INFANTILES STGO

RESUMEN DE COBROS

Detalle			Servicios Publicos de Voz				Servicio de Acceso a Internet	Otros Cobros y Descuentos	Total Cobros
Móvil	Unidad	Total Unidad	Servicios Contratados	Servicios Consumidos	Serv. PCS no incluidos	Serv. de Terceros			
Móvil: 944196256									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	459.31	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	61:54		$2.227					
Minutos Sin Cargo	Min:Seg	02:03			$0				
Total Cobros			$10.076	$2.227					$12.303
Total Movil 944196256				$12.303					$12.303
Móvil: 944196253									
Cobros del Plan:									
Full Conectado $0	Cargo Fijo		$0						
Cargo Fijo Plan 1583 AUTOGESTION PLUS 2GB 36	Cargo Fijo	30 (Dias)	$10.076						
Navegacion Incluida	Megabytes	1304.12	$0						
Cobros Adicionales:									
Minutos Autorizados	Min:Seg	62:28		$2.249					
Total Cobros			$10.076	$2.249					$12.325
Total Movil 944196253				$12.325					$12.325
Cargos y Descuentos a la Cuenta									
Diferencia Minimo Facturable								$47.600	
Total Cargos a la Cuenta								$47.600	$47.600
Total Afecto			$60.456	$38.800	$0	$0	$181.008	$-33.856	$246.408
IVA									$46.818
Monto Bruto									$293.226

RESUMEN DE COBROS

SALDOS ANTERIORES $1.076.042

NO INCLUYE VENCIMIENTOS O MOVIMIENTOS POSTERIORES A 11/07/2018

Documento	Folio	Vencimiento	$
Factura	35887329	16/04/2018	$392.658
Factura	36038790	15/05/2018	$390.158
Factura	36190758	15/06/2018	$293.226

TOTAL A PAGAR $1.369.268

Para mayor información del detalle de su cuenta ingrese a www.entel.cl

2.29.12.00.100008

DETALLE DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL

Proveedor	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Rut	96.806.980-2
Factura	**36488814**
Programa	**Programa 02**
Fecha	**08-08-2018**

TELEFONÍA MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	CARGO FIJO
1	Los Pollitos	Alternativos	944196253	$ 2.676
2	We Trepentuin	Alternativos	944196255	$ 12.199
3	Rayen Mahuida	Alternativos	944196254	$ 10.627
4	Las Avellanitas	Alternativos	944196256	$ 2.650
5	Las Manzanitas	Alternativos	944439087	$ 8.499
6	AJUSTE MINIMO FACT.			

TOTAL TELEFONÍA MÓVIL - PROGRAMA 02	**$ 36.651**

INTERNET MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	PLAN	CARGO FIJO
1	Los Pollitos	Alternativos	73889745	PLAN 1455	$ 47.890
2	We Trepentuin	Alternativos	73892003	PLAN 1455	$ 47.890
3	Rayen Mahuida	Alternativos	73893759	PLAN 1455	$ 47.890
4	Las Avellanitas	Alternativos	73889314	PLAN 1455	$ 47.890
5	Las Manzanitas	Alternativos	44243787	PLAN 1455	$ 47.890
6	AJUSTE MINIMO FACT.				-$ 40.286

INTERNET MÓVIL

TOTAL INTERNET MÓVIL - PROGRAMA ALTERNATIVOS	**$ 199.164**

TOTAL TELEFONÍA MOVIL E INTERNET ALTERNATIVOS	**$ 235.815**

OBSERVACIONES:	

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
INFORMÁTICA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

JAIME FLORES HAUSHEER
ENCARGADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

DETALLE DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL

Proveedor	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Rut	96.806.980-2
Factura	**36488814**
Programa	**Programa 01**
Fecha	**08-08-2018**

TELEFONÍA MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	CARGO FIJO
1	Zapala - Lonquimay	Clasicos	944439088	$ 9.521
2	AJUSTE			$ -

TOTAL TELEFONÍA MÓVIL - PROGRAMA 01	**$ 9.521**

INTERNET MÓVIL

N°	JARDIN INFANTIL	PROGRAMA	NUMERO	PLAN	CARGO FIJO
1	Zapala - Lonquimay	Clasicos	944440966	PLAN 1455	$ 47.890

TOTAL INTERNET MÓVIL - PROGRAMA CLASICOS	**$ 47.890**

TOTAL TELEFONÍA MOVIL E INTERNET CLASICOS	**$ 57.411**

OBSERVACIONES:	

JAIME FLORES HAUSHEER
ENCARGADO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA