Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

696
31/8

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0696

MAT: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 1967 CEDIDA A CONTEMPORA FACTORING S.A.

TEMUCO, 31 AGO. 2018

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de Presupuesto del año 2018; Ley N° 19.898 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 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la 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 N° 015/11 de 19 de mayo de 2017, Resolución de Nombramiento del Director Regional de la Araucanía en trámite, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 01 de Agosto de 2018, se emitió la Orden de Compra N° 852-595-CM18, correspondiente al Convenio Marco 2239-17-LP14, para realizar la compra de Material Didáctico No Fungible para el programa 01 al proveedor GROC SPA.

2.- Que, GROC SPA, emitió la Factura Electrónica N° 1967 de fecha 27 de Agosto de 2018 por un valor de $**6.495.401**.- (Seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos un peso), por productos correspondientes a la compra de material didáctico no fungible, a fin de que se paguen los artículos adquiridos.

3.- Que, con fecha 27 de Agosto de 2018, la Dirección Regional de la Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles fue notificada mediante la página web del Servicio de Impuestos Internos de la cesión de Factura Electrónica N° 1967, dando cuenta que el crédito que emana de la referida factura ha sido cedido por su acreedor GROC SPA, Rut N° 76.220.409-6 a BCI FACTORING, Rut N° 96.720.830-2, domiciliada en Miguel Cruchaga 920, Santiago, sociedad a la que deberá efectuarse el pago para que el documento referido se entienda pagado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil y artículo 162 y siguientes del Código de Comercio.

4.- Que, la citada cesión se ajusta a lo preceptuado en el inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

5.- Que es necesario dictar el acto administrativo que lo disponga.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

RESUELVO:

1.- PÁGUESE, a **BCI FACTORING**, RUT N° **96.720.830-2**, domiciliada en Miguel Cruchaga 920, Santiago, el líquido de $**6.495.401**.- (Seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos un peso), El pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica a favor de **BCI FACTORING,** en la cuenta corriente número 10368094 del Banco BCI, por haberse efectuado la cesión del referido documento.

2.- IMPUTESE, el gasto que genere la presente Resolución al Subtitulo 24, Ítem 03, Asignación 171, Sub-Asignación 006, programa 01 del presupuesto vigente del servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTOR REGIONAL
REGION DE LA ARAUCANIA

JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL
DIRECTOR REGIONAL JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

JPOR/JDH/SRC/OCA/HTL/cvv
Distribución.
- Unidad Jurídica.
- Sub Dirección Recursos Financieros.
- Archivo adquisiciones.
- Oficina de Partes.
- 29082018

Folio N° : **2951932**

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 29-08-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **GROC SPA**, RUT N° **76220409-6**, domiciliado en **Luis Fontecilla # 251, of 405, Las Condes, Santiago**, ha transferido al cesionario **BCI Factoring S.A.**, RUT N° **96720830-2**, domiciliado en **Miguel Cruchaga Nro. 920 Piso 6**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	**VIGENTE** 27-08-2018 11:23:02
Fecha último vencimiento:	05-10-2018 00:00:00
Monto cedido:	$ 6.495.401

RUT Emisor del Documento	76220409-6
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	1967
Fecha del Documento	27-08-2018 00:00:00
Monto del Documento	$ 6.495.401

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____

N° de RUT: _____

Fecha del certificado: 29-08-2018 11:34:33

Imprimir Cerrar

2227

Groc Spa

Venta de material educativo

Lo fontecilla 101, 0f. Las condes Santiago
E-mail: info@groc.cl
Teléfono: 229428874

Recibido
Oficina de Partes
IX REGION
2018/2018 15:25:48

RUT: 76220409-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1967

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	**FECHA EMISIÓN:**	27/08/2018
RUT:	70.072.600-2	**FECHA VENCIMIENTO:**	27/08/2018
GIRO:	EDUCACION		
DIRECCIÓN:	Salvador Allende 105		
COMUNA:	San Joaquin **CIUDAD:** San Joaquin	**Nº REFERENCIA:** 671	

Item	Valor Unitario	Cantidad	% Descuento	Subtotal
Cubo telaraña	$ 143.640	38	5.0 %	$ 5.458.320

Nota:
852-595-CM18

RECIBIDO
IX REGIÓN
OF. PARTES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Timbr
Res. 57 del 2014

NETO ($)	$ 5.458.320
I.V.A. 19%	$ 1.037.081
TOTAL ($)	$ 6.495.401

ORIGINAL

Nombre _____ Fecha: _____ Recinto _____

Firma _____

"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 recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Rut :	**70.072.600-2**	**Demandante :**	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección Demandante :	VICUÑA MACKENNA 914	**Unidad de Compra :**	Junji - IX Región
Teléfono :	56-45-2991336	**Fecha Envio OC. :**	01-08-2018 09:58:02
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 852-595-CM18

SEÑOR(ES) :	GROC SPA			**A Sr (a) :**	MARIA PAZ LANAS HERNANDEZ
DIRECCIÓN :	Tabancura 1546	Vitacura	Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	56-02-29428874
RUT :	76.220.409-6			**FAX :**	

Recibido Oficina de Partes IX REGIÓN 28 AGO 2018 JUNJI

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE P01, SC 39644		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	15-08-2018		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	VICUÑA MACKENNA 914	Temuco	Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :	Av. Huerfanos 1871- Entrada Norte Temuco	Temuco	Región de la Araucanía
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envio		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	JUAN RAMÓN CASTILLO CEA	56-45-2991336	jcastillo@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49241500 2239-17-lp14		44	(1552793)JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GROC TUNEL DE MADERA UNIDAD 1554675	(1552793) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GROC TUNEL DE MADERA UNIDAD; Código: 3875; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $14400	194.400,00	0,00	0,00	8.553 600
49241500 2239-17-lp14		38	(1552791)JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GROC CUBO TELARANA UNIDAD 1554673	(1552791) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GROC CUBO TELARANA UNIDAD; Código: 3876; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $11200	151.200,00	0,00	0,00	5.745.600

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**14.299.200**
Dcto.	**$**	**714.960**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**13.584.240**
19% IVA	**$**	**2.581.006**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**16.165.246**

Fuente Financiamento: s.c. 39

RECIBIDO IX REGIÓN OF. PARTES

Observaciones:

Los documentos tributarios electró ıs siguientes condiciones serán RECLAMADOS en el SII: O/C en estado "ACEPTADA" y sólo podrá ɔn Conforme. El DTE debe ser generado en formato XML, según indicaciones del SII. El DTE debe i l Campo o TAG </Reference> en formato idéntico al de Mercado Público, respetando estrictamente : XML debe ser enviado a facturacionjunji@junji.cl, casilla exclusiva para recepción de XML El DTE, orc ·me (formatos PDF) deben ser enviados a oficina_partesix@junjired.cl.

Pago a 30 días desde aceptación [:uenta-Banco-Titular-RUT-correo electrónico.

Entrega de productos en Av. Huérfanos 187 1,Bodega N 6, Temuco, previo contacto con: Christian Baier 452991389.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(852-11-PC18 / 24.03)

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 39.644 | Fecha 25/05/2018 | Unidad Solicitante Departamento Técnico | 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.**

Crear Gestión de Compra | Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí ◉ No

Descripción del requerimiento

SEGUNDA COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO 2018 P.01 - P.02

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Bienes	COMPRA MATERI/	45.634.111	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	006 - Materia...	02 Alterna.
1	Bienes	COMPRA MATERI/	219.732.236	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	006 - Materia...	01 Clásicos

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	000...	Monto que i...

Distribuciones

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

Total estimado(Pesos)

$ 265.366.347

Total Preafectado(Pesos) $ $ *265.366.347*

Compra Planificada

◉ *Sí* ○ *No*

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante Cabezas Osorio, Ginger Alexande;

Modalidad de Compra Compra por convenio Marco

Contraparte técnica Cabezas Osorio, Ginger Alexande;

Firma Directora Regional Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
VALORIZACIÓN SEGUNDA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA.xlsx 2,74 MB	Valorización de compra de material didáctico no fungible para programa 01 y programa 02 (jardines alternativos, CASH, PMI y CECI). Incluye ID del producto, valor neto, total aproximado y cantidad por elemento. Se contempla la compra de elementos innovadores y lineas desiertas primer pr
DISTRIBUCIÓN SEGUNDA COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA.xlsx 5,69 MB	Planilla de distribución de material didáctico no fungible para P.01- P.02.
FICHAS TÉCNICAS SEGUNDA GRAN COMPRA.docx 1,7 MB	Fichas técnicas de los elementos a adquirir. Incluye foto, valor estimativo y especificaciones técnicas
MEMO 36 SUPLEMENTO.pdf 732,37 KB	Memo N° 36 de DIRNAC que informa suplemento para la adquisición de elementos innovadores del P.01 Y P.02.
oficio circular N045 3 mayo 2018.pdf 464,88 KB	Oficio circular que orienta proceso de compra 2018.

Solicitud de Compras DR - SC n° 39644

Archivo

montos P.02 - S.C N39644.msg
80 KB

Descripción

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			
COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO NO FUNGI...	38	5144	45.634.111			45.634.111	
COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO NO FUNGI...	22	5138	219.732.236			219.732.236	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		cfica	28/05/2018 12:26
Modalidad Compra Definido		adiaz	28/05/2018 11:56
Preafectación Autorizada		ocardenas	25/05/2018 15:52
Preafectacion Aprobada		pdinamarca	25/05/2018 14:22
Borrador Preafectado	Se realiza preafectación para Prog. MDS, de acuerdo a planilla adjunta enviada p PMI: $12.908.472.- Folio 5172 CFCI: $7.939.988.- Folio 5173	msoto	25/05/2018 12:37
Elaboración Aprobada		agfernandez	23/05/2018 15:21
Inicial	SEGUNDA COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO 2018 P.01 y P.02. INCLUYE PRESUPUESTC	gcabezas	23/05/2018 12:40