



RESOLUCION EXENTA N° 015/

2874

REF.: OTORGA PRÓRROGA EN ENTREGA DE PRODUCTOS A
PROVEEDOR JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ OC 846-
471-CM16.

COPIAPÓ,

16 SEP 2016

VISTOS:

1º) La Ley N° 17.301/1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) la Ley N° 20.882/2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2016"; 3º) la Ley N° 19.886/2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4º) la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 5º) 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"; 6º) 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"; 7º) 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"; 8º) la Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 9º) Resolución Exenta N° 015/26 del 04/02/2000 que de las facultades en Directoras Regionales; 10º) Resolución Exenta N°015/159 del 27/08/2015 que modifica Resolución Exenta N°015/26 del 04/02/2000; 11º) la Resolución N° 015/0204 del 29/03/2016, que nombra en Calidad de Directora Subrogante Regional de Atacama, a doña Carolina Garcia Jofre, y demás antecedentes tenidos a la vista,

CONSIDERANDO:

1. Que, se dispuso la contratación de JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, RUT 7.695.706-1, a través de licitación N° 2239-4-LP14, emitiéndose la orden de compra que a continuación se indica:

Orden de Compra	Nombre Orden de Compra	Fecha Emisión Orden de Compra	Fecha de entrega de los productos
846-471-CM16	Compra fungible FERVET pro 01	19/08/2016	29/08/2016

2. Que, el día de la entrega de los productos adquiridos, las bodegas de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ubicadas en Los Carrera N° 431, Copiapó, se encontraban a su máxima capacidad de almacenamiento haciéndose imposible la recepción de los artículos adquiridos, en los plazos establecidos en la orden de compra.

3. Que, mediante llamado telefónico se solicita al proveedor JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ, retrasar la entrega de los productos para el día 10 de septiembre de 2016, plazo que fue aceptado y cumplido por el proveedor.

4. Que, la Resolución N° 026 del 04/02/2000, que delega en Calidad de Directores (as) Regionales, la facultad de "Aplicar, disminuir, o bien dejar sin efecto multas, por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditada."

5. Que, por lo expuesto, deberá dictarse el acto administrativo de rigor que confiere plazo especial en la entrega de productos para la orden de compra N° 846-471-CM16, según los plazos detallados en Resuelvo N° 1.



RESUELVO

1º. **AUTORÍCESE** al proveedor **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**, a entregar los productos fuera del plazo establecido en la orden de compra N° **846-471-CM16**, según detalle:

Fecha de entrega OC **846-471-CM16**

29 de Agosto de 2016

Fecha prorroga en entrega de productos

10 de Septiembre de 2016

2º. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



CGI/Asesoría/rror.

DISTRIBUCION:

- Sub. RRF
- Unidad de Adquisiciones
- Asesoría Jurídica
- Destinatario
- Oficina de Partes (con adjuntos)



F. 783

R.U.T.: 7.695.706-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2619

JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT. DE FERRETERÍA ELECTRÓNICOS Y HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERÍA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-BAZARES, CORDONERÍAS Y PAQUETERÍAS.

Teléfono de Contacto: 022 6899 545 o 022 6898 379 Correo de Contacto: ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO
SAZIE 2518

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

23 DE AGOSTO DE 2016

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600-2

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

Dirección: LOS CARRERA N°431

Comuna: COPIAPO

Ciudad: COPIAPO

Forma de Pago: A 30 dias

Orden de Compra: 846-471-CM16

Telefono: 56-322174403

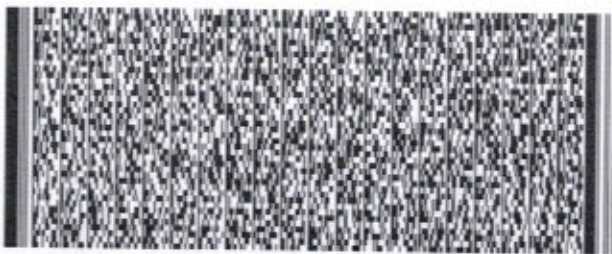
Referencia:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	CARTON CORRUGADO TORRE BOLSON	96	\$ 813		\$ 78.048
2	0	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO VERDE OSCURO	4900	\$ 126		\$ 617.400



DV6
Hoy 800

SON: Ochocientos once mil treinta y uno pesos



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento:
<http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	681.539
Descuento	\$	13.909	19% I.V.A.	\$	129.492
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	811.031

Cancelado por: _____

Observaciones:

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO : 2932661 BCI : 73305162

Desarrollado por: www.erpssoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpssoftnet.cl



JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT. DE FERRETERÍA ELECTRÓNICOS Y HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERÍA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-BAZARES, CORDONERÍAS Y PAQUETERÍAS.

Teléfono de Contacto: 022 6899 545 o 022 6896 379 Correo de Contacto: ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO

SAZIE 2518

R.U.T.: 7.695.706-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2619

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

23 DE AGOSTO DE 2016

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600-2
Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección: LOS CARRERA N°431
Comuna: COPIAPO
Ciudad: COPIAPO

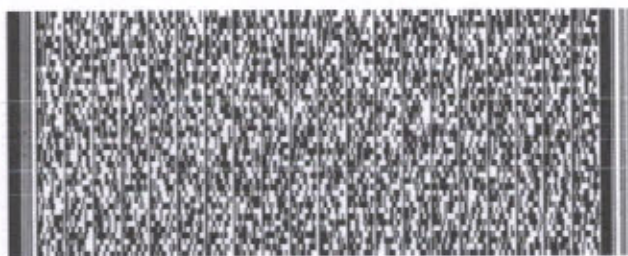
Forma de Pago: A 30 días
Orden de Compra: 846-471-CM16
Telefono: 56-322174403

Referencia:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	CARTON CORRUGADO TORRE BOLSON	96	\$ 813		\$ 78.048
2	0	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO VERDE OSCURO	4900	\$ 126		\$ 617.400



SON: Ochocientos once mil treinta y uno pesos



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento:
<http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	681.539
Descuento	\$	13.909	19% I.V.A.	\$	129.492
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	811.031

Cancelado por: _____

Observaciones:

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO : 2932661 BCI : 73305162

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ 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).

Rut : 70.072.600-2
 Dirección : Los Carrera N° 431
 Teléfono : 56-52-2523020
 Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 Unidad de Compra : Junji - III Región
 Fecha Envío OC. : 19-08-2016 17:13:09
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 846-471-CM16

SEÑOR (ES) :	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	A Sr (a) :	Juan Agustin Larraguibel Borquez
DIRECCIÓN :	SAZIE 2518 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(02) 6899545
RUT :	7.695.706-1	FAX :	(56)(02) 6898379

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra fungible FERVET pro 01		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-08-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Los Carrera N° 431	Copiapó	Región de Atacama
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Carrera N° 431	Copiapó	Región de Atacama
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Mario Ricardo Huerta Corrotea	56-52-2523020	mhuerta@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14110 2239-4-LP14	Cartulina	4900	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197478	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD; Código: ;Región : III	126,00	0,00	0,00	617.400
24112501 2239-4-LP14	Cartones acanalados ranurados	96	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD; Código: 000023;Región : III	813,00	0,00	0,00	78.048

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	695.448
	Dcto.	\$	13.909
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	681.539
	19% IVA	\$	129.492
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	811.031

Fuente Financiamiento: sc 18467 - 18649

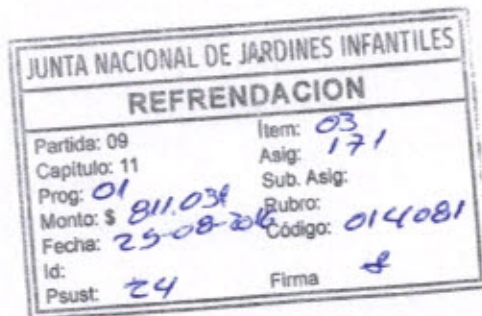
Observaciones:

Se adquiere material fungible puesto en Los Carrera N° 431 Copiapó.
 Factura electrónica enviar a oficina_partesiii@junjired.cl, adjuntando copia cedible y recepciones conforme
 Factura impresa, enviar a Oficina de Partes Los Carrera 431 - Copiapó, adjuntando adjuntando copia cedible, orden de compra y recepciones conforme

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>






JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUIA DE RECEPCION CONFORME
 N° Guia : N°: 2986

Fecha Recepción	08-09-2016
Proveedor	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
Orden de Compra	846-471-CM16
Programa	P1
Revisado por	CARLOS CHINGA
Numero guia Proveedor	84647116
Valor lote O/C	\$811.031

REGION	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNT.
3	(1171429) CARTULINA HALLEY ESPANOLA VERDE OSCURO 77 X 53.5 CM UNIDAD 1197478	UNIDAD	4,900	\$126
3	(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444	UNIDAD	96	\$813


 CARLOS CHINGA
 DOCUMENTO REALIZADO POR

CARLOS CHINGA
 DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE