



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/0070

**MAT: ORDENA PAGO DE FACTURA FACTORIZADA A
ACREEDOR EMPRENDER CAPITAL SERVICIOS
FINANCIEROS SPA.**

COPIAPÓ, 16 FEB 2017

VISTOS:

La Ley N° 17.301, la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio; el Decreto Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación, la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educación, que "Nombra a doña Desirée López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; Ley N° 20.981 de Presupuesto para el Sector público para el año 2017; la Resolución N°015/172 del 20/08/2001 y la Resolución N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administración de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; la Resolución Exenta N° 015/907 de 30 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; la Resolución Exenta N° 015/00016 del 16/01/2017 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional Subrogante de Atacama a doña Carolina García Jofré; Resolución N° 015/0026 de 04 de febrero de 2000 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1 Que, a través de Resolución Exenta N° 015/804 de fecha 20 de abril de 2016 se aprueba contrato de "Diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil Trencito de Caldera" entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Atacama y la con la empresa **JHON MANUEL SOL RAMOS SERVICIOS OBRAS CIVILES E.I.R.L.**, RUT **76.059.829-1**, con domicilio en Avenida Miguel Lemeur N° 441, comuna de Tierra Amarilla.

2 Que, según certificados emitido por Servicio de Impuestos Internos, Folio N° **1611755** y **1611772** certifica la cesión de pago a **ECAPITAL**, RUT **76.136.746-3**, de las facturas N° **300**, por un valor de **\$197.163.425** (ciento noventa y siete millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos) y factura N° **291** por un valor de **\$135.478.590** (ciento treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos noventa pesos), de la empresa **JHON MANUEL SOL RAMOS SERVICIOS OBRAS CIVILES E.I.R.L.**

3 Que, la cesión de créditos fue puesta en conocimiento del Servicio mediante la recepción de carta certificada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 7° de la ley 19.983 de 12 de noviembre de 2004.

4 Que, la citada cesión se ajusta al inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.



RESUELVO:

1° PÁGUESE a ECAPITAL, Rut 76.136.746-3 la suma de \$ 135.478.590 (ciento treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos noventa pesos), correspondiente a factura N° **291**, emitida el **06 de diciembre de 2016** y la suma **\$197.163.425** (ciento noventa y siete millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos) correspondientes a la factura N° **300** emitida con fecha **27 de diciembre de 2016**, ambas de la empresa **JHON MANUEL SOL RAMOS SERVICIOS OBRAS CIVILES E.I.R.L.**, RUT N° **76.059.829-1**, cedida en conformidad en el Art. 7° inciso segundo de la Ley N° 19.983, previo visación de la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos, como constancia de entrega conforme de los servicios recibidos.

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



CGJ/JOC/ror

Distribución:

Subd. Recursos Financieros y Físicos

Unidad Jurídica

Oficina de partes (Original)