



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015- 176

REF: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 000023
A PRONTOCAPITAL S.A.

PUERTO MONTT, 20 ABR 2016

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N° 20.882 de Presupuesto del Sector Público para el año 2016, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones N° 026, del 04 de febrero de 2000 y sus modificaciones, y N° 015/017 de fecha 23 de enero de 2015; Resolución Exenta N° 015/0907 del 30 de diciembre de 2015, que Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones de Bienes, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Notificación notarial de cesión de crédito de fecha 18 de abril de 2016, para los efectos del artículo 7 de la Ley N° 19.983, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Orden de Compra N° 853-112-SE16, de fecha 22 de marzo de 2016, la Dirección Regional de Los Lagos de la JUNJI, contrató al proveedor **EMSERCHI SPA**, RUT N° 76.424.706-K, para el servicio de mantención del Jardín Infantil "Blanca Nieves", de la ciudad y comuna de Osorno.

2.- Que, con fecha 30 de marzo de 2016, fue recepcionada en la Dirección Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, factura N° 000023 por un monto de \$ 4.221.763.- (Cuatro millones doscientos veintiún mil setecientos sesenta y tres pesos), correspondiente a los servicios prestados.

3.- Que, con fecha 18 de abril de 2016 este Servicio fue notificado notarialmente de la cesión de la factura N° 000023, por un monto de \$ 4.221.763.- (Cuatro millones doscientos veintiún mil setecientos sesenta y tres pesos), cesión en virtud de la cual, el cedente EMSERCHI SPA, Rut N° 76.424.706-K cedió a PRONTOCAPITAL S.A., Rut N° 76.321.846-5, con domicilio en calle Quillota N° 175, Of. N° 1411, de la comuna de Puerto Montt, el crédito contenido en dicho documento. Sociedad esta última, a la que deberá efectuarse el pago para que el referido documento se entienda pagado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil y artículo 162 del Código de Comercio.

4.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, es procedente efectuar el pago de la factura N° 000023 a PRONTOCAPITAL S.A., actual poseedor del crédito.

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

RESUELVO:

1.- **PÁGUESE** a PRONTOCAPITAL S.A., Rut N° 76.321.846-5, domiciliado en calle Quillota N° 175, Oficina N° 1411, de la comuna de Puerto Montt, factura N° 000023 por un monto de \$4.221.763.- (Cuatro millones doscientos veintiún mil setecientos sesenta y tres pesos), por haberse efectuado la cesión y notificación notarial de los referidos documentos. El pago se efectuará a nombre de PRONTOCAPITAL S.A. Rut N°76.321.846-5, en la cuenta corriente N° 6744692-5, del Banco Santander.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SUS/DCM/MRR/dcm

Distribución

PRONTOCAPITAL S.A. (Quillota N° 175, Oficina 1411, Puerto Montt – rmartinez@prontocapital.cl)

Asesoría Jurídica

Subdirección de Recursos Financieros

Unidad de Adquisiciones

Oficina de partes