



RESOLUCIÓN EXENTA N°

015- 505

REF: AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA N° 69  
A NUEVO CAPITAL S.A.

PUERTO MONTT,

11 AGO 2017

**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° 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, 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 modificada por Resolución N° 10 del mes de febrero de 2017, ambas de la Contraloría General de la República; Resoluciones N° 015/011, del 19 de mayo de 2017, N° 015/017 de fecha 23 de enero de 2015 y 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; Cesión Mediante Anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Crédito, de fecha 03 de agosto de 2017, para los efectos del artículo 9 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° 853-496-SE17, de fecha 13 de julio de 2017, la Dirección Regional de Los Lagos de la JUNJI, contrató al proveedor **EMSERCHI SPA.**, RUT N° **76.424.706-K** para el Servicio de Mantenimiento del Jardín Infantil Raimapu de la comuna de Castro, Región de Los Lagos.

2.- Que, con fecha 03 de agosto de 2017, fue recepcionada en la Dirección Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, factura N° 69, por un monto de \$ 5.350.497.- (cinco millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y siete pesos), correspondiente a los servicios prestados.

3.- Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9, inciso segundo, de la Ley N° 19.983, el Servicio de Impuestos Internos, en su registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas, certifica que; **EMSERCHI SPA**, ha transferido en **CESIÓN** al cesionario **NUEVO CAPITAL S.A.**, RUT N° **76.261.789-7**, con domicilio en Reyes Lovalle N° 3194, Las Condes, Santiago, el crédito contenido en la factura electrónica N° 69. 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, la citada cesión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, Ley N° 19.983 y demás normas de rigor, que dan cuenta de la libre cesión del crédito que emana de una factura mientras se cumplan los requisitos que la normativa citada contempla.

5.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, es procedente efectuar el pago de la factura N° 69 a **NUEVO CAPITAL S.A.**, actual poseedor del crédito.

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

**RESUELVO:**

1.- **AUTORÍCESE** el pago de factura N° 69 de fecha 03 de agosto de 2017, emitida por **EMSERCHI SPA.**, y cedida a **NUEVO CAPITAL S.A.**, RUT N° **76.261.789-7**, domiciliado en Reyes Lovalle N° 3194, Las Condes, Santiago, en el marco del Servicio de Mantenimiento del Jardín Infantil Raimapu comuna de Castro, Región de Los Lagos.

2.- **PÁGUESE** a **NUEVO CAPITAL S.A.**, RUT N° **76.261.789-7**, la suma de \$ 5.350.497.- (cinco millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y siete pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

SUS/DCM/NRE/JAV/RMC/rmc  
**Distribución**

Nuevo Capital S.A. (Reyes Lovalle N° 3194, Las Condes, Santiago)  
Subdirección de Asesoría Jurídica  
Subdirección de Recursos Financieros  
Unidad de Seguimiento y Control  
Oficina de partes. ✓



**GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO ( Completar por Unidad Requiriente )**

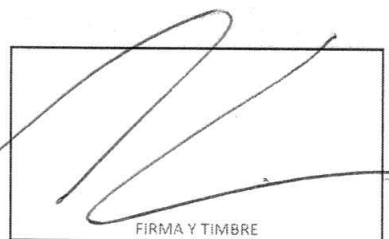
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	853-496-SE17
NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA	SC 28412
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	MANTENCION DE JARDIN RAIMAPU JUNJI
FECHA RECEPCIÓN CONFORME	02-08-2017
PERIODO, HITO O CUOTA DEL SERVICIO CONTRATADO	

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR ( Completar por Unidad Requiriente )**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	EMSERCHI SPA
ROL ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	76.424.706-K

**4. RECEPCIÓN CONFORME ( Unidad Compras )**

NOMBRE	LEO PEREZ LAVIN
CARGO	INSPECTOR TECNICO DE OBRA
UNIDAD O DEPARTAMENTO	INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO EDUCATIVO



FIRMA Y TIMBRE

**5. DETALLES DEL PAGO ( Completar por Sección Seguimiento y Control - Departamento de Recursos Financieros )**

DETALLES DEL PAGO	MONTO A CANCELAR
PRESUPUESTO N°06	\$ 4.496.216
Las partidas se encuentran ejecutadas en su totalidad en base al presupuesto N° 6	

FIRMA Y TIMBRE  
SECCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

TOTAL NETO	\$ 4.496.216
IMPUESTOS	\$ 854.281
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5.350.497</b>

**EMSERCHI SPA**

Giro: CONSTRUCCIONES SUMINISTRO  
 PERSONAL  
 NAGUILAN 280 PUERTA DEL SOL - PUERTO  
 MONTT

eMail : EMSERCHISPA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:76.424.706- K

**FACTURA ELECTRONICA**

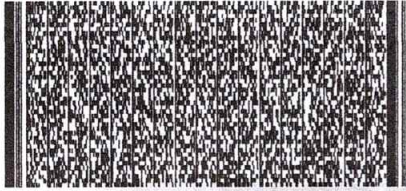
Nº69

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 03 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 R.U.T.: 70.072.600- 2  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  
 DIRECCION: RENGIFO 830  
 COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT  
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCION SEGUN O/V N° 853-496-SE17	1	4.496.216			4.496.216
						MONTO NETO \$ 4.496.216
						I.V.A. 19% \$ 854.281
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 5.350.497



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**OFICINA DE PARTES**  
 Folio: 1040 Nº  
 Fecha: RECIBIDO 03 AGO 2017

**OFIC. REC. FINANCIEROS**  
**RECIBIDO**  
 Fecha 03.08.17 Hora 13:20

12/07  
16:02

Rut : 70.072.600-2  
 Dirección : Rengifo 830  
 Teléfono : 56-65-2387000-2387021  
 Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - X Región  
 Fecha Envío OC. : 13-07-2017 16:12:00  
 Estado : Aceptada  
 Número Licitación : 853-14-LE17

## ORDEN DE COMPRA N°: 853-496-SE17

<b>SEÑOR (ES)</b>	EMSERCHI SpA	<b>A Sr (a)</b>	JORGE GAETE
<b>DIRECCIÓN</b>	JUAN SOLER MANFREDINI 1781	<b>FONO</b>	56-09-92219230
<b>RUT</b>	76.424.706-k	<b>FAX</b>	--

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. CLASICO RAIMAPU JUNJI X° REGIÓN		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	03-08-2017		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Rengifo 830	Puerto Montt	Región de los Lagos
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Héctor Jaime Carmona Rosas	56-65-2387000-2387021	jcarmona@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1 Unidad	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. CLÁSICO RAIMAPU, UBICADO EN CALLE DIRIGENTE VECINAL RUBEN SANTANA ALVARADO S-N POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE DE LA CIUDAD DE CASTRO PROVINCIA DE CHILOE PROVIENE DE LA ID N° 853-14-LE17. SEGUN PRESUPUESTO N°6.	EMSERCHI SpA. Contamos con experiencia comprobable, desde los inicios de nuestra empresa, con mas de 200 ordenes de compra registradas en mercado publico, atendidas dentro de 6 licitaciones con JUNJI, por un monto superior a 10.000 UTM periodo 2015 a 20	4.496.216,00	0,00	0,00	4.496.216

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	<b>Neto</b>	\$	4.496.216
	<b>Dcto.</b>	\$	0
	<b>Cargos</b>	\$	0
	<b>Subtotal</b>	\$	4.496.216
	<b>19% IVA</b>	\$	854.281
	<b>Total</b>	\$	5.350.497

Fuente Financiamiento: SC 28412

**Observaciones:**

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. CLÁSICO RAIMAPU, UBICADO EN CALLE DIRIGENTE VECINAL RUBEN SANTANA ALVARADO S-N POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE DE LA CIUDAD DE CASTRO PROVINCIA DE CHILOE PROVIENE DE LA ID N° 853-14-LE17. SEGUN PRESUPUESTO N°6.  
 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME DEBIDAMENTE FIRMADA.  
 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO A PROVEEDOR: ANEXO 1 ADJUNTO (DATOS DEL PROVEEDOR) CUARTA COPIA CEDIBLE.  
 ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina\_partesx@junjired.cl



### CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 10-08-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **EMSERCHI SPA**, RUT N° **76424706-K**, domiciliado en **NAGUILAN 280 PUERTA DEL SOL**, ha transferido al cesionario **nuevo capital s.a**, RUT N° **76261789-7**, domiciliado en **reyes lavalle 3194, las condes santiago**, 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:	<b>VIGENTE</b> 03-08-2017 14:29:41
Fecha último vencimiento:	03-08-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 5.350.497

RUT Emisor del Documento	76424706-K
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	69
Fecha del Documento	03-08-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 5.350.497



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE  
CERTIFICADO

Nombre: \_\_\_\_\_

N° de RUT: \_\_\_\_\_

Fecha del certificado: 10-08-2017 09:14:37

Imprimir Cerrar