

RESOLUCIÓN EXENTA N°

015-514

REF: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 59 A
LATAM FACTORS S.A.

PUERTO MONTT,

18 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, Resolución Exenta N° 015/367 de fecha 12 de julio de 2017 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 08 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° 853-518-SE17, de fecha 18 de julio de 2017, la Dirección Regional de la JUNJI Region de Los Lagos, contrato al proveedor **Sociedad Constructora Formandoy Limitada, RUT N° 76.503.735-2**, para el servicio de mantención del Jardín Infantil Principito de la Ciudad de Osorno, Region de Los Lagos.

2.- Que, con fecha 09 de agosto de 2017, fue recepcionada en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de Los Lagos, factura electrónica N° 59, por un monto de \$6.972.567.- (seis millones novecientos setenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos), correspondiente a servicios de mantención para Jardín Infantil Principito de la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

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; **Sociedad Constructora Formandoy Limitada.**, ha transferido en **CESIÓN** al cesionario **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, con domicilio en Avda. Vitacura N° 2670, Piso 8, Las Condes, comuna de Santiago, el crédito contenido en la factura electrónica N° 59. 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 electrónica N° 59 a **LATAM FACTORS S.A.**, actual poseedor del crédito.

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

RESUELVO:

1.- **AUTORÍCESE** el pago de la factura electrónica N° 59 de fecha 08 de agosto de 2017, emitida por **Sociedad Constructora Formandoy Limitada RUT N° 76.503.735-2**, y cedida a **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, domiciliado en Avda. Vitacura N° 2670, Piso 8, Las Condes, comuna de Santiago, en el marco del servicio de mantención para Jardín Infantil Principito de la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

2.- **PÁGUESE** a **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, la suma de \$6.972.567.- (seis millones novecientos setenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




JAIME ALBERTO VEGA DEL RIO
DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

JVDR/DCM/NRE/MRR/RMC/rmc
Distribución

LATAM FACTORS S.A. (Avda. Vitacura 2670 Piso 8 Las Condes, Santiago)
Subdirección de Asesoría Jurídica
Subdirección de Recursos Financieros
Seguimiento y Control
Oficina de partes ✓



SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI - PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

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

R.U.T.:76.503.735- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº59

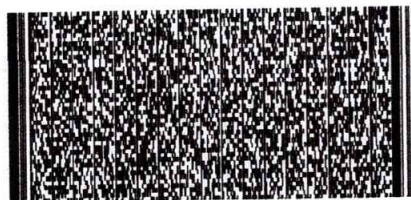
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2017

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| - | MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. PRINCIPITO, ID N° 853-12-LQ17 | 1 | 5.859.300 | | | 5.859.300 |

Referencias:

JARD. PRINCIPITO- Orden Compra N° 853-518-SE17 del 2017-07-18



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO | \$ | 5.859.300 |
| I.V.A. 19% | \$ | 1.113.267 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 6.972.567 |

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
OFICINA DE PARTES
Folio: 1101 N°
Fecha: RECIBIDO 09 AGO 2017

18/07/18

RECIF

Rut : 70.072.600-2
 Dirección : Rengifo 830
 Teléfono : 56-65-387000-23870212
 Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 Unidad de Compra : Junji - X Región
 Fecha Envío OC. : 18-07-2017 16:52:55
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 853-12-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 853-518-SE17

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------|
| SEÑOR (ES) | Sociedad Constructora Formandoy Limitada | A Sr (a) | Luis Miguel Ojeda Carcamo |
| DIRECCIÓN | Calle Los Claves, Puerto Varas Región de los Lagos | FONO | 65-2-843192 |
| RUT | 76.503.735-2 | FAX | -- |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. PRINCIPITO DE OSORNO JUNJI X° REGIÓN. | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | 16-08-2017 | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Rengifo 830 | Puerto Montt | Región de los Lagos |
| DIRECCION DE DESPACHO : | | | |
| METODO DE DESPACHO : | Otra Forma de Despacho, Ver Instruc | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | Héctor Jaime Carmona Rosas | 56-65-387000-23870212 | 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. PRINCIPITO DE OSORNO PROVIENE DE LA ID N°853-853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°17 Y COTIZACIÓN QUE COMPLEMENTA PRESUPUESTO.. | | 5.859.300,0 0 | 0,00 | 0,00 | 5.859.300 |

Orden de Compra
Proveniente de licitación pública

| | |
|-----------------|---------------------|
| Neto | \$ 5.859.300 |
| Dcto. | \$ 0 |
| Cargos | \$ 0 |
| Subtotal | \$ 5.859.300 |
| 19% IVA | \$ 1.113.267 |
| Total | \$ 6.972.567 |

Fuente Financiamiento: SC 28986

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. PRINCIPITO DE OSORNO PROVIENE DE LA ID N°853-853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°17 Y COTIZACIÓN QUE COMPLEMENTA PRESUPUESTO.
 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME.
 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@junji.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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, Chile Proveedores 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>

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

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

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA | 853-518-SE17 ✓ |
| NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA | SC 28986 ✓ |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO ✓ |
| FECHA RECEPCIÓN CONFORME | 28-07-2017 ✓ |
| PERIODO, HITO O CUOTA DEL SERVICIO CONTRATADO | |

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR (Completar por Unidad Requirente)

| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LTDA. ✓ |
| ROL ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) | 76.503.735-2 ✓ |

3. RECEPCIÓN CONFORME (Completar por Unidad Requirente)

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE | ARTURO SOTO URIBE ✓ |
| CARGO | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA ✓ |
| UNIDAD O DEPARTAMENTO | INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO EDUCATIVO ✓ |



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

| DETALLES DEL PAGO |
|--|
| PRESUPUESTO N°17 DEL JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD ✓ |
| |
| |
| |

| MONTO A CANCELAR | |
|------------------|-------------|
| \$ | 5.859.300 ✓ |
| | |
| | |
| | |

| |
|---|
| FIRMA Y TIMBRE SECCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL |
|---|

| | | |
|----------------------|-----------|--------------------|
| TOTAL NETO | \$ | 5.859.300 ✓ |
| IMPUESTOS | \$ | 1.113.267 ✓ |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 6.972.567 ✓ |

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 14-08-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDYO LIMITADA**, RUT N° **76503735-2**, domiciliado en **LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER MANFREDI**, ha transferido al cesionario **LATAM FACTORS**, RUT N° **99595990-9**, domiciliado en **AV. VITACURA 2670, PISO 8 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: | VIGENTE 08-08-2017 07:56:20 |
| Fecha último vencimiento: | 08-09-2017 00:00:00 |
| Monto cedido: | \$ 6.972.567 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| RUT Emisor del Documento | 76503735-2 |
| Documento | Factura Electrónica |
| N° de Folio | 59 |
| Fecha del Documento | 08-08-2017 00:00:00 |
| Monto del Documento | \$ 6.972.567 |



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 14-08-2017 16:34:49