



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015- 605

REF: AUTORIZA PAGO DE FACTURAS N° 238352  
Y N° 238674 A FACTORING SECURITY S.A.

PUERTO MONTT, 06 OCT 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 13 y 27 de septiembre 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° 853-568-CM17 de fecha 07 de agosto de 2017, la Dirección Regional de JUNJI Region de Los Lagos, contrato al proveedor **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, RUT N° 79.909.150-K** para la adquisición de MOBILIARIO para jardines infantiles de la Región de Los Lagos.

2.- Que, con fecha 25 de septiembre de 2017, fue recepcionada en la Dirección Regional de JUNJI Region de Los Lagos, la factura N° 238352, por un monto de \$5.983.891.- (cinco millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y un pesos), y la factura N° 238674, por un monto de \$ 2.784.600.- (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos) correspondiente a compras realizadas.

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; **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA**, ha transferido en **CESIÓN** al cesionario **FACTORING SECURITY S.A., RUT N° 96.655.860-1**, con domicilio en Avenida Apoquindo 3150, Piso 9 Santiago-Las Condes, el crédito contenido en las facturas electrónicas N° 238352 y N° 238674. 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 las facturas N° 238352 y 238674 a **FACTORING SECURITY 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 N° 238352 de fecha 08 de septiembre de 2017 y factura N° 238674 de fecha 20 de septiembre de 2017 emitidas por **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA**, RUT N° **79.909.150-K**, y cedidas a **FACTORING SECURITY S.A.**, RUT N° **96.655.860-1**, domiciliado en Avenida Apoquindo 3150, Piso 9 Santiago-Las Condes, en el marco de adquisición de MOBILIARIO para jardines infantiles de la Región de Los Lagos.

**2.- PÁGUESE** a **FACTORING SECURITY S.A.**, RUT N° **96.655.860-1**, la suma de \$8.768.491.- (ocho millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**SERGIO URIBE SCHEFFER**  
★ **DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

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

Factoring Security S.A. (Avenida Apoquindo 3150, Piso 9 Santiago-Las Condes)  
Subdirección Asesoría Jurídica  
Subdirección de Recursos Financieros  
Unidad Seguimiento y Control  
Oficina de partes ✓



Rut : 70.072.600-2

Dirección : Rengifo 830  
Demandante :

Teléfono : 56-65-387019

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES  
INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - X Región

Fecha Envío OC. : 07-08-2017 12:54:31

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 853-568-CM17

<b>SEÑOR (ES) :</b> METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	<b>A Sr (a) :</b> Myriam Diaz
<b>DIRECCIÓN :</b> Panam. Sur Km. 43.5, Paine Parcela 251. Paine	<b>FONO :</b> 56-2-25879900
<b>RUT :</b> 79.909.150-k	<b>FAX :</b>
Región Metropolitana de Santiago	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Compra mobiliario Jardines Meta para Junji Xregion
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 21-09-2017
<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> Marcelo Andrés Rodríguez Rodríguez 56-65-387019 marodriguez@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101502 2239-8-LP14	Sofás	10	(1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM 1286267	(1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$47600	238.000,00	0,00	0,00	2.380.000
56101502 2239-8-LP14	Sofás	12	(1260275) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM 1286339	(1260275) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$14675	73.375,00	0,00	0,00	880.500
56101504 2239-8-LP14	Sillas	12	(1345144) SILLA - EJECUTIVA PREMIUM L-INSIDE 49 X 49 X 106 - 114,5 CM 1371393	(1345144) SILLA - EJECUTIVA PREMIUM L-INSIDE 49 X 49 X 106 - 114,5 CM; Código: CM15COMO17IMP001 730;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$24975	124.875,00	0,00	0,00	1.498.500
56121502 2239-8-LP14	Sillas de aula	40	(1322070) SILLA ESCOLAR - POLIPROPILENO N°5 47X46X79,6 CM 1348189	(1322070) SILLA ESCOLAR - POLIPROPILENO N°5 47X46X79,6 CM; Código: CM15MEME09034730; Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$2375	11.875,00	0,00	0,00	475.000
56121505 2239-8-LP14	Mesas de clase	10	(1260235) MESA - CASINO NORMA 150 X 75 X 75 CM 1286297	(1260235) MESA - CASINO NORMA 150 X 75 X 75 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$11600	58.000,00	0,00	0,00	580.000
56121701 2239-8-LP14	Estantes	8	(1260255) ESTANTE ESCOLAR - ARRIMO BAJO SALA DE LACTANCIA NORMA 100 X 40 X 50 CM 1286317	(1260255) ESTANTE ESCOLAR - ARRIMO BAJO SALA DE LACTANCIA NORMA 100 X 40 X 50 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$15975	79.875,00	0,00	0,00	639.000

56121703 2239-8-LP14	Gabinetes	20	(1091977) CAJONERA - ESTANDAR 1 CAJON 1 KARDEX 42X50X56 CM 1111977	(1091977) CAJONERA - ESTANDAR 1 CAJON 1 KARDEX 42X50X56 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$13025	65.125,00	0,00	0,00	1.302.500
56121703 2239-8-LP14	Gabinetes	15	(1335243) GABINETE - ESTÁNDAR 120 X 50 X 90 CM 1361417	(1335243) GABINETE - ESTÁNDAR 120 X 50 X 90 CM; Código: CM15MAMO008ME011 101;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$22925	114.625,00	0,00	0,00	1.719.375
56121804 2239-8-LP14	Escritorio técnico del instructor	20	(1092402) ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES 140X70X75 CM 1112402	(1092402) ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES 140X70X75 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: \$27750	138.750,00	0,00	0,00	2.775.000

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>12.249.875</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>489.995</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>11.759.880</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>2.234.377</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>13.994.257</b>

**Fuente Financiamiento:** sc 33473

**Observaciones:**

COMPRA MATERIALEQUIPAMIENTO PARA JARDINES INFANTILES.  
ENTREGA EN BODEGA REGIONAL, UBICADA EN CAMINO ALERCE SECTOR LA VARA FRENTE AL COLEGIO INNOVASUR,  
CONTACTO CON EL SR. JAIME COLIL FONDO  
983719165

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) Y CUARTA COPIA

CEDIBLE.

ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina\_partesx@junji

**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.

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

# METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;  
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y  
 OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO  
 ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES  
 PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile  
 Fonos : (56-2) 2587 9900  
 Codigo Postal : 263 - CorreoChile  
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 238352

S.I.I. - BUIN

Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 08-09-2017
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : RENGIFO N°830	Comuna : PUERTO MONTT
Ciudad : PUERTO MONTT	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 853-568-CM17	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS X REGION
Cond. Entrega : F00	Teléfono : 56-65-2387021
	N/Vta. :
	N° Contrato :

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

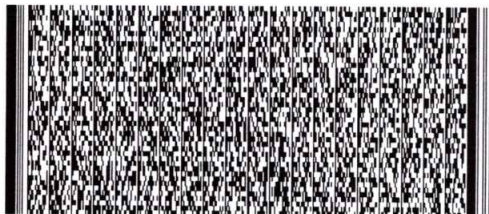
Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 853-568-CM17	Fecha Ref 08/09/2017	BASADO EN ENTREGAS 2100040747, 2100040748.
-------------------------------------	------------------------	----------------------	--

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAME02JUNO02010	8	UN	ESTANTE ESCOLAR - ARRIMO BAJO SALA DE LACTANCIA NORMA 100 x 40 x 50 cm	79.875,00	639.000
CM15MEMO02JUNO02472	12	UN	BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM	73.375,00	880.500
CM15COMO17IMP001730	12	UN	SILLA - EJECUTIVA PREMIUM L-INSIDE 49 X 49 X 106 - 114,5 CM	124.875,00	1.498.500
CM15MAMO005ME002102	16	UN	ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES CEREZO 140 X 70 X 75 CM	138.750,00	2.220.000

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 OFICINA DE PARTES  
 Folio: 1366 Nº  
 Fecha: RECIBIDO 25 SEP 2017

<b>Total Bultos : 48</b>	<b>SUBTOTAL</b>	5.238.000
<b>SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS</b>	<b>DSCTO.</b>	209.520
	<b>NETO</b>	5.028.480
	<b>19 % I.V.A</b>	955.411
	<b>TOTAL</b>	5.983.891

"Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"



CANCELADA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl





### CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 03-10-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA**, RUT N° 79909150-K, domiciliado en **SANTA JOSEFINA. PARQUE IND.ESTRELLA DEL SUR 1170**, ha transferido al cesionario **Factoring Security S.A.**, RUT N° 96655860-1, domiciliado en **Avenida Apoquindo 3150 Piso 9 Santiago - Las Condes**, 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> 13-09-2017 15:46:30
Fecha último vencimiento:	13-12-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 5.983.891

RUT Emisor del Documento	79909150-K
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	238352
Fecha del Documento	08-09-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 5.983.891



\_\_\_\_\_  
FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE  
CERTIFICADO

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

N° de RUT: \_\_\_\_\_

Fecha del certificado: 03-10-2017 16:35:28

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;  
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y  
 OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO  
 ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES  
 PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile  
 Fonos : (56-2) 2587 9900  
 Codigo Postal : 263 - CorreoChile  
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 238674**

S.I.I. - BUIN

Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 20-09-2017
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : RENGIFO N°830	Comuna : PUERTO MONTT
Ciudad : PUERTO MONTT	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 853-568-CM17	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS X REGION
Cond. Entrega : F00	N° Contrato :
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. : 100052572	

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 853-568-CM17	Fecha Ref 20/09/2017	AT: MARCELO RODRIGUEZ FON0:56-65-387019 CAMINO ALERCE S/N SECTOR LA VARA (FRENTE INOVASUR) PUERTO MONTT CHILE BASADO EN ENTREGAS 2100040860.
-------------------------------------	------------------------	----------------------	--

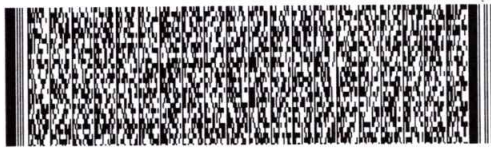
Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAMO003ME001102	20	UN	CAJONERAS - ESTANDAR 1 CAJON 1 KARDEX CEREZO 40 X 50 X 56 CM	65.125,00	1.302.500
CM15MAMO005ME002102	4	UN	ESCRITORIO - ESTANDAR 3 CAJONES CEREZO 140 X 70 X 75 CM	138.750,00	555.000
CM15MEMG15JUNO02673	10	UN	MESA - CASINO NORMA 150 x 75 x 75 cm	58.000,00	580.000

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**OFICINA DE PARTES**  
 Folio: 1371 N°  
 Fecha: RECIBIDO 25 SEP 2017

<b>Total Bultos : 34</b>	<b>SUBTOTAL</b>	2.437.500
SON DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS	<b>DSCTO.</b>	97.500
<b>RECIBIDO POR:</b> Nombre: _____ Rut: _____	<b>NETO</b>	2.340.000
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____	<b>19 % I.V.A</b>	444.600
	<b>TOTAL</b>	2.784.600

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

\*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada\*



**CANCELADA**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.



### CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 03-10-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA**, RUT N° **79909150-K**, domiciliado en **SANTA JOSEFINA. PARQUE IND.ESTRELLA DEL SUR 1170**, ha transferido al cesionario **Factoring Security S.A.**, RUT N° **96655860-1**, domiciliado en **Avenida Apoquindo 3150 Piso 9 Santiago - Las Condes**, 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> 27-09-2017 17:43:37
Fecha último vencimiento:	11-12-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 2.784.600

RUT Emisor del Documento	79909150-K
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	238674
Fecha del Documento	20-09-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 2.784.600



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE  
CERTIFICADO

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

N° de RUT: \_\_\_\_\_

Fecha del certificado: 03-10-2017 16:37:15

[Imprimir](#) [Cerrar](#)