



RESOLUCIÓN EXENTA Nº **015- 647**

REF: AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 77  
A NUEVO CAPITAL S.A.

PUERTO MONTT,

03 NOV 2017

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley Nº 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 Nº 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, el Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971, de Educación, Decreto Nº 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución Nº 1.600, de 2008 modificada por Resolución Nº 10 del mes de febrero de 2017, ambas de la Contraloría General de la República; Resoluciones Nº 015/011, del 19 de mayo de 2017, Nº 015/017 de fecha 23 de enero de 2015 y Resolución Exenta Nº 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 06 de septiembre de 2017, para los efectos del artículo 9 de la Ley Nº 19.983, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Orden de Compra Nº 853-519-SE17, de fecha 26 de julio de 2017, la Dirección Regional de Los Lagos de la JUNJI, contrató al proveedor **EMSERCHI SPA., RUT Nº 76.424.706-K** para el Servicio de Mantención del Jardín Infantil Piolín de la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

2.- Que, con fecha 06 de septiembre de 2017, fue recepcionada en la Dirección Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, factura Nº 77, por un monto de \$ 5.322.195.- (cinco millones trescientos veinte y dos mil ciento noventa y cinco pesos), correspondiente a los servicios prestados.

3.- Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9, inciso segundo, de la Ley Nº 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 Nº 76.261.789-7,** con domicilio en Reyes Lavalle Nº 3194, Las Condes, Santiago, el crédito contenido en la factura electrónica Nº 77. 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 Nº 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, mediante Resolución Exenta N° 015/623 de fecha 19 de octubre de 2017, se aplicó al proveedor **EMSERCHI SPA., RUT N° 76.424.706-K**, una multa ascendente a la suma de \$ 1.229.921.- (un millón doscientos veinte y nueve mil novecientos veinte y un pesos), por el atraso en la entrega de los servicios contratados.

6.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, es procedente efectuar el pago de la factura N° 77 a **NUEVO CAPITAL S.A.**, actual poseedor del crédito.

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

#### RESUELVO:

1.- **AUTORÍCESE** el pago de factura N° 77 de fecha 05 de septiembre de 2017, emitida por **EMSERCHI SPA.**, y cedida a **NUEVO CAPITAL S.A., RUT N° 76.261.789-7**, domiciliado en Reyes Lavalle N° 3194, Las Condes, Santiago, en el marco del Servicio de Mantención del Jardín Infantil Piolín, comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

2.- Descuéntese multa de \$ 1.229.921.- (un millón doscientos veinte y nueve mil novecientos veinte y un pesos), por el atraso en la entrega de los servicios contratados.

3.- **PÁGUESE** a **NUEVO CAPITAL S.A., RUT N° 76.261.789-7**, la suma de \$ 4.092.274.- (cuatro millones noventa y dos mil doscientos setenta y cuatro pesos).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

SUS/DCM/MRR/RMC/rmc  
**Distribución**

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

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

**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**

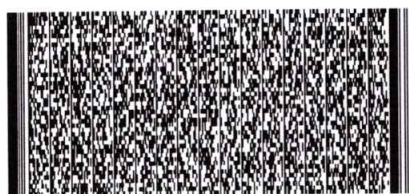
**N°77**

**S.I.I. - PUERTO MONTT**

Fecha Emision: 05 de Septiembre 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/C N° 853-519-SE17	1	4.472.433			4.472.433



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 4.472.433  
 I.V.A. 19% \$ 849.762  
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
 TOTAL \$ 5.322.195

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**OFICINA DE PARTES**  
 Folio: 1205 N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: **RECIBIDO 06 SEP 2017**



### CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 23-10-2017, 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	<b>VIGENTE</b>
Fecha Inicio:	06-09-2017 11:15:34
Fecha último vencimiento:	05-09-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 5.322.195

RUT Emisor del Documento	76424706-K
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	77
Fecha del Documento	05-09-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 5.322.195



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
 N° de RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha del certificado: 23-10-2017 16:00:52

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