Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

Reforma Educacional
Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015- 219

REF: AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 1493 A BANCO SANTANDER CHILE.

PUERTO MONTT, 24 ABR 2018

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° 21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto Nº 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 1.600, de 2008 modificada por Resolución Nº 10 del mes de febrero de 2017, ambas de la Contraloría General de la República; Resolución Nº 015/011, del 19 de mayo de 2017, Resolución N° 015/017 de fecha 23 de enero de 2015; Resolución Exenta RA 110790/56/2018 de fecha 09 de enero de 2018 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 05 de marzo de 2018, 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 Nº 853-892-SE17 de fecha 19 de diciembre de 2017, la Dirección Regional de la JUNJI, contrato mediante la modalidad Licitación Pública al proveedor **Loma Verde Ingeniería y Construcción Spa., RUT Nº 77.486.070-3,** para la "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, Inés de Bazán, Castro".

2.- Que, con fecha 26 de marzo de 2018, fue recepcionada en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Los Lagos, la factura electrónica N° 1493 por un monto de $ 63.136.581.- (sesenta y tres millones, ciento treinta y seis mil, quinientos ochenta y un pesos), correspondiente a la "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, Inés de Bazán, Castro".

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; **Loma Verde Ingeniería y Construcción Spa.,** ha transferido en **CESIÓN** al cesionario **Banco Santander Chile, RUT N° 97.036.000-K**, con domicilio en Bandera 140, Ciudad de Santiago, el crédito contenido en la factura electrónica N° 1493.

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, según Oficio Ordinario 015-2157 de fecha 22 de diciembre de 2017 aprueba anticipo a proveedor **LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA.,** por un monto de $ 336.886.126.- (trecientos treinta y seis millones, ochocientos ochenta y seis mil, ciento veintiséis pesos).

6.- Que, corresponde rebajar la proporción del anticipo otorgado, equivalente a $ 16.192.823.- (dieciséis millones, ciento noventa y dos mil, ochocientos veintitrés pesos) según detalle indicado en Anexo 1 del Estado de Pago N° 3 de fecha 22 de febrero de 2018.

7.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, es procedente efectuar el pago de la factura electrónica N° 1493 a **Banco Santander Chile,** actual poseedor del crédito.

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

RESUELVO:

1.- AUTORÍCESE el pago de la factura electrónica N° 1493 de fecha 26 de febrero de 2018, emitida por, **Loma Verde Ingeniería y Construcción Spa.,** y cedida a **Banco Santander Chile, RUT N° 97.036.000-K**, domiciliado en Bandera 140, ciudad de Santiago, en el marco de la "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, Inés de Bazán, Castro".

2.- DESCUÉNTESE el anticipo de $ 16.192.823.- (dieciséis millones, ciento noventa y dos mil, ochocientos veintitrés pesos) según considerando N° 6 de este acto administrativo.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

Reforma Educacional
Ministerio de Educación

3.- PÁGUESE a **Banco Santander Chile, RUT N° 97.036.000-K**, la suma de $ 46.943.758.- (cuarenta y seis millones, novecientos cuarenta y tres mil, setecientos cincuenta y ocho pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS
PUERTO MONTT

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

SUS/DCM/NRE/YWC/vrg. -
Distribución
BANCO SANTANDER CHILE (Bandera 140, Ciudad de Santiago)
Subdirección de Asesoría Jurídica
Subdirección de Recursos Financieros
Seguimiento y Control
Oficina de partes

Folio N° : **2464543**

www.sii.cl
Facilitando el cumplimiento tributario

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 07-04-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA**, RUT N° **77486070-3**, domiciliado en **AV GRECIA 1762**, ha transferido al cesionario **BANCO SANTANDER CHILE**, RUT N° **97036000-K**, domiciliado en **Bandera 140**, 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** 05-03-2018 10:54:36
Fecha último vencimiento:	28-03-2018 00:00:00
Monto cedido:	$ 63.136.581

RUT Emisor del Documento	77486070-3
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	1493
Fecha del Documento	26-02-2018 00:00:00
Monto del Documento	$ 63.136.581

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

LOMA VERDE
Inversiones y Construcción

LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SpA
ASESORIA EN INGENIERIA
CONSTRUCCIONES VIVIENDAS Y PROYECTOS
NUNOA - SANTIAGO
TELEFONO: 222386026

R.U.T. 77.486.070-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1493

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha:	26/02/2018
Dirección:	RENGIFO N°830 395	R.U.T.:	70.072.600-2
Comuna:	Puerto Montt	Ciudad:	Puerto Montt
Giro:	Chile	Fax:	
Teléfono:		Vendedor:	
Descripción	EP N°3 J I Ines de Bazan , Castro		
Giro:	EDUCACION		

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
1		Ep N°3 Proyecto Sala Cuna y Jardin Infantil	53,055,950		53,055,950
		Ines de Bazan , Castro			
		Item Consultorias $15.337.200.-			
		Item Obras Civiles$37.718.750.-			
		Favor descontar del total de esta factura , un valor de			
		$16.192.823, correspondiente a devolucion por anticipo.			

Timbre Electrónico SII
Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	53,055,950
Monto Exento	
IVA (19%)	10,080,631
Total	63,136,581

46.943.758

PERSONA QUE RECIBE
Nombre:
RUT:
Fecha:
Recinto:
Firma:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
OFICINA DE PARTES
Folio: 455 Nº
Fecha: RECIBIDO 26 MAR 2018

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta	A 30 DIAS
Total	SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Rut :	**70.072.600-2**	**Demandante :**	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección Demandante :	Rengifo 830	**Unidad de Compra :**	Junji - X Región
Teléfono :	56-65-2387044	**Fecha Envio OC. :**	19-12-2017 09:44:51
		Estado :	Aceptada
		Número Licitación :	853-25-LR17

ORDEN DE COMPRA N°: 853-892-SE17

SEÑOR (ES) :	LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	**A Sr (a) :**	Alejandro Jamett
DIRECCIÓN :	Av. Grecia 1762, Ñuñoa — Alhué — Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	5622386026
RUT :	77.486.070-3	**FAX :**	2622386026

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	CONSTRUC. SALA CUNA Y JARD. INFANTIL INES DE BAZAN, JUNJI X° REG.		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Rengifo 830	Puerto Montt	Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	Otro, Ver Instrucciones		
CONTACTO OC :	Sandra Maldonado Triviño	56-65-2387044	smaldonado@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72131501	Construcción de edificios y departamentos	1 Unidad	CONSTRUCCIÓN SALA CUNA-JARDÍN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO PROVINCIA DE CHILOE. VALORES NETO: ESPECIALIDADES $ 63.228.800 Y OBRAS CIVILES: $ 1.352.259.125.- CODIGO BIP 30481300-0	Loma Verde Ingeniería y Construcción Spa.	1.415.487.925,00	0,00	0,00	1.415.487.925

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**1.415.487.925**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1.415.487.925**
19% IVA	**$**	**268.942.706**
Total	**$**	**1.684.430.631**

Fuente Financiamento: SC 33607

Observaciones:

CONST. SALA CUNA Y JARD. INFANTIL INES DE BAZAN COMUNA DE CASTRO PROVINCIA DE CHILOE, JUNJI X° REGIÓN, PROVIENE DE LICITACIÓN ID N°853-25-LR17.
PLAZO EJECUCIÓN: 286 DÍAS CORRIDOS DESDE FECHA ENTREGA TERRENO.
VALORES NETO: ESPECIALIDADES $ 63.228.800 Y OBRAS CIVILES: $ 1.352.259.125.-
CODIGO BIP 30481300-0

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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

0

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

ANEXO N°1 - CARATULA

ESTADO DE AVANCE DE OBRA N° 3

FECHA: 22-02-2018

NOMBRE DEL PROYECTO	Sala Cuna y Jardin Infantil Ines de Bazan, Castro
UBICACIÓN	Calle Ines de Bazan N°1201, Castro
DECRETO IDENTIFICATORIO N°	1058 del 17-07-2017 / 1550 del 26-10-2017
ID LICITACIÓN CHILECOMPRA	853-25-LR17
CODIGO BIP	30481300-0
FOLIO PROYECTO	1016066
CONTRATISTA	Loma Verde Ingeniería y Construcción SPA
INSPECTOR TECNICO DE OBRA	Matias Altamirano Silva
FECHA DE INICIO CONTRATO	20-12-2017
FECHA DE TERMINO CONTRATO	01-10-2018
PLAZO	286 días

DETALLE DE CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO (ORIGINAL)	$ 1.684.430.631	RESOLUCION N°	FECHA
		015-762	20-12-2017
VALOR AJUSTE DE CUBOS			

DETALLE ESTADO DE PAGO N° 3					FECHA: 22-2-2018
MONTO DE ESTADO DE PAGO OOCC					$ 44.885.313
MONTO DE ESTADO DE PAGO PROYECTOS DE ESPECIALIDADES					$ 18.251.268
MONTO DE ESTADO DE PAGO (ESPECIALIDADES + OBRAS CIVILES)					$ 63.136.581
MONTO AVANCE MODIFICACIONES DE CONTRATO AJUSTE DE CUBOS	RES.N°		FECHA		
MONTO AVANCE MODIFICACIONES DE CONTRATO OOEE+DISMINUCIONES+AUMENTOS DE OBRA	RES.N°		FECHA		
MONTO TOTAL FACTURADO					$ 63.136.581
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO					$ 16.192.823
TOTAL MULTAS APLICADAS (valor en U.F.)	RES.N°		FECHA		$ -
MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA					$46.943.758
MONTO TOTAL PAGADO HASTA EL PRESENTE ESTADO DE PAGO					$80.964.114

LOMA VERDE Ingeniería & Construcción
Carlos Díaz M.
Director de Obras

CONSTRUCTORA

COORDINADOR REGIONAL META

Matias Altamirano S.
Rut: 16.136.586-6
Ingeniero Constructor

INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA