



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015.0168

REF.: DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA.

PUNTA ARENAS, 16 MAYO 2017

VISTOS:

1) Lo dispuesto en la Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que establece "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios"; 3) la Ley N° 19.983, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura"; 4) el Decreto Ley N° 825, de 1974, "Ley sobre impuesto a las ventas y servicios"; 5) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 6) el Decreto Supremo N° 156, de 20 de marzo de 2014, del Ministerio de Educación; 7) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 8) la Resolución TRA 110790/ 133/ 2016 de 26/09/16 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Nombra a Directora Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; 9) Ley N° 20.981 de fecha 15 de diciembre de 2016, del Ministerio de Hacienda "Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017; 10) Certificado de Anotación en el registro Folio N°1556368; 11) Resolución Exenta 015/00028 de fecha 24/01/2017 que establece nuevo orden de Subrogancia y 12) demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 25 de Abril de 2017, la Junta Nacional de Jardines Infantiles recibe Cesión Electrónica de Crédito, que da cuenta que **COMERCIALIZADORA RINCÓN DIDÁCTICO LTDA., RUT N°97.004.000-5**, ha celebrado con **BANCO DE CHILE, RUT N° 97.018.000-1**, domiciliado para estos efectos en Nueva Los Leones 017, Comuna de Providencia, Ciudad de Santiago, la cesión del crédito contenido en la factura N°11661, cuyo monto asciende a la suma de \$10.189.452.- (diez millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos) IVA incluido.

2.- Que, la factura individualizada en el considerando anterior, de fecha 06 de febrero de 2017, corresponde a la adquisición de elementos de acuerdo a lo indicado en la Orden de Compra N°855-28-CM17 emitida por la Dirección Regional de Magallanes JUNJI.

3.- Que, la citada cesión se ajusta al inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886, de la "Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios", que establece que "*Los documentos justificativos de los créditos que de ellos emanen serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común*", y al artículo 9 de la Ley N° 19.983 que "Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura", modificado por la ley N° 20.219 que dispone que "*Las normas de la presente ley serán igualmente aplicables en caso que la factura sea un documento electrónico emitido de conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. En tal caso, el recibo de todo o parte del precio o remuneración deberá ser suscrito por el emisor con su firma electrónica, y la recepción de las mercaderías o servicios que consten en la factura podrá verificarse con el acuse de recibo electrónico del receptor. No obstante, si se ha utilizado guía de despacho, la recepción de las mercaderías podrá constar en ella, por escrito, de conformidad con lo establecido en esta ley. Sin*





*perjuicio de lo señalado en el artículo 7°, la cesión del crédito expresado en estas facturas solamente podrá efectuarse mediante medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado. El Servicio de Impuestos Internos podrá encargar a terceros la administración del registro”.*

**RESUELVO:**

**PÁGUESE a BANCO DE CHILE RUT N°97.004.000-5,** el monto de \$10.189.452.- (diez millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos) IVA incluido, con cargo al Programa 01 del presupuesto vigente para la región, correspondiente a la Factura N°11661, previamente individualizada, de **COMERCIALIZADORA RINCÓN DIDÁCTICO LTDA., RUT N°97.004.000-5,** cedida en conformidad a lo establecido en la ley 19.983 de 2004 del Ministerio de Hacienda que “Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de factura” y sus modificaciones.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**


  
**MARCELO GUERRERO DÍAZ**  
DIRECTOR A  
REGISTRADO  
SUSROGANTE  
**DIRECTOR REGIONAL (S)**  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

  
**MGD/PPB/STD/AVG/avg.**

**Distribución:**

- Asesor Jurídico
- Subdirección Recursos Financieros
- Seguimiento y Control Recursos Financieros
- Oficina de Partes

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI  
José Menéndez No. 788  
Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile  
Fono: (061)2748200  
[www.junji.cl](http://www.junji.cl)







**CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO**

Con fecha 04-05-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.**, RUT N° **76080432-0**, domiciliado en **CANDELARIA GOYENECHEA 3900 OF.202 VITACU**, ha transferido al cesionario **Banco de Chile**, RUT N° **97004000-5**, domiciliado en **NUEVA LOS LEONES 017**, 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> 25-04-2017 16:39:18
Fecha último vencimiento:	08-03-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 10.189.452

RUT Emisor del Documento	76080432-0
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	11661
Fecha del Documento	06-02-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 10.189.452



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE  
CERTIFICADO

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

N° de RUT: \_\_\_\_\_

Fecha del certificado: 04-05-2017 13:23:19

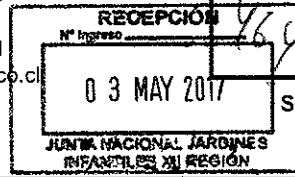
[Imprimir](#) [Cerrar](#)





**Comercializadora Rincon Didactico Ltda.**  
 Importacion, venta y comercializacion de material educativo  
 Candelaria Goyenechea 3900 Of.202/Itacura - Santiago  
 Teléfono: (02) 2955 2369  
 Teléfono: (02) 2244 5381  
 Email: ventas@rincondidactico.cl

RUT: 76.080.432-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 0000011661



S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

<b>Razón Social</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-PUNTA ARENAS	<b>RUT</b>	70.072.600-2
<b>Dirección</b>	Jose Menendez 788, Punta Arenas	<b>Fecha</b>	06/02/2017
<b>Comuna</b>	PUNTA ARENAS	<b>Vto.</b>	30 DÍAS
<b>Giro</b>	Educacion	<b>F. Pago</b>	08/03/2017
<b>Despacho</b>		<b>Fono</b>	

<b>Guías</b>	<b>Órdenes de Compra</b>
GDV-0000012075	855-28-CM17

Cantidad	Producto	Unidad	P.uni sin Dto.	Dto.%	Total con Dto.
303	TIZA GIGANTE DE COLORES	UN	2.603	3,00%	765.048
94	SET DE TÉMPERAS SENSORIALES	UN	11.695	3,00%	1.066.350
316	SET DE TÉMPERAS LAVABLE	UN	16.790	3,00%	5.146.471
45	SET DE PINCELES - PALETAS TEXTURADAS	UN	3.344	3,00%	145.964
81	SET DE PINCELES GRANDES X 10	UN	6.508	3,00%	511.334
152	SET DE POTÉS CONECTABLES	UN	6.290	3,00%	927.398

Son: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos

<b>SUBTOTAL</b>	8.562.565
<b>DCTO.GLOBAL</b>	0
<b>EXENTO</b>	0
<b>NETO</b>	8.562.565
<b>IVA 19%</b>	1.626.887
<b>TOTAL</b>	10.189.452



Nota:  
 DESPACHAR A BODEGA REGIONAL A LOS FLAMENCOS 0901 INGRESO POR LOS ACACIOS CONTACTO RENE CAL ISTO ACOSTA/BRIAN WALKINS TORR ES TEL\_61 2748222/216252

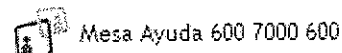
**TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.**  
 Res. 72 del 19/06/2012  
 Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).







ChileProveedores  
 Registro Electrónico de Proveedores del Estado  
 Dirección ChileCompra

## CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 31/01/2017 11:56

Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación, posee el siguiente Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.  
 Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

### Proveedores en Proceso

Rut Proveedor	Razón Social	Estado
76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro)

### Observaciones:

Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con ChileProveedores.



Imprimir Certificado



Rut : 70.072.600-2  
 Dirección : José Menéndez N°788  
 Teléfono : 56-61-2748252  
 Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - XII Región  
 Fecha Envío OC. : 30-01-2017 12:56:28  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 855-28-CM17

<b>SEÑOR (ES)</b>	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	<b>A Sr (a)</b>	Cecilia O'Connor
<b>DIRECCIÓN</b>	Av. San Francisco de Vitacura Asís 150, Oficina 713	<b>FONO</b>	(56) (2) 955-2369
<b>RUT</b>	76.080.432-0	<b>FAX</b>	56-2-241-8473

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	MATERIAL DIDÁCTICO FUNGIBLE P01		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	28-02-2017		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	SILVANA AVENDAÑO CERANTES	56-61-2748252	savendano@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121710 2239-4-LP14	Tiza para escribir o accesorios	303	(1171364) TIZA SARGENT ART JUMBO COLORES 20 PANES UNIDAD 1197412	(1171364) TIZA SARGENT ART JUMBO COLORES 20 PANES UNIDAD; Código: PP161;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$124	2.603,00	0,00	0,00	788.709
60121202 2239-4-LP14	Pintura de témpera líquida moderna	94	(1171390) TEMPERA TOY COLOR SENSORIAL SET DE 6 POTES UNIDAD 1197439	(1171390) TEMPERA TOY COLOR SENSORIAL SET DE 6 POTES UNIDAD; Código: PP105;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$557	11.695,00	0,00	0,00	1.099.330
60121202 2239-4-LP14	Pintura de témpera líquida moderna	316	(1171401) TEMPERA TOY COLOR 500 ML 8 COLORES LAVABLE UNIDAD 1197450	(1171401) TEMPERA TOY COLOR 500 ML 8 COLORES LAVABLE UNIDAD; Código: PP102;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$800	16.790,00	0,00	0,00	5.305.640
60121228 2239-4-LP14	Pinceles de utilidad	45	(1152817) PINCEL - TEXTURADO 4 UNIDADES 1175382	(1152817) PINCEL - TEXTURADO 4 UNIDADES; Código: RD14;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$159	3.344,00	0,00	0,00	150.480
60121228 2239-4-LP14	Pinceles de utilidad	81	(1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES 1197408	(1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES; Código: PP188;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$310	6.508,00	0,00	0,00	527.148



60121237 2239-4-LP14	Mezclador de pintura	152	(1152813) MEZCLADOR ANTP 6 POTES CONECTABLES UNIDAD 1175378	(1152813) MEZCLADOR ANTP 6 POTES CONECTABLES UNIDAD; Código: RD21;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$300	6.290,00	0,00	0,00	956.080
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>8.827.387</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>264.822</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>8.562.565</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>1.626.887</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>10.189.453</b>

Fuente Financiamiento: SC 27366

**Observaciones:**

Plan de Compras Institucional aún no cargado.  
Programa 01

Factura original deberá ser presentada con su cuarta copia cedible, adjuntando copia de la O.C. y guía despacho (firma legible, rut, timbre quién recibió) en la Oficina de Partes de la Dirección Regional, ubicada en José Menéndez N°788, Punta Arenas.

Las facturas electrónicas con su copia cedible y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico institucional de la Oficina de Partes: oficina\_partesXII@junjired.cl  
JUNJI podrá efectuar pago vía transferencia de fondos en Cta.cte; Deberá señalar el número de Cta.cte., banco, razón social, Rut y correo electrónico.

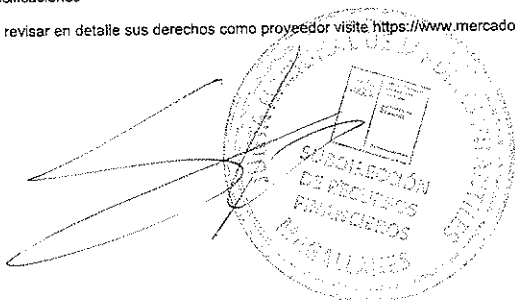
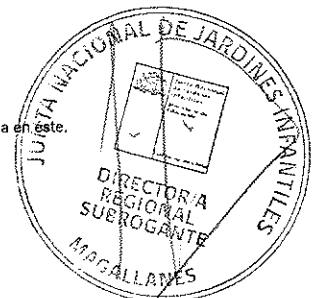
Multa: Convenio marco

Despacho a Bodega Regional ubicada en Av. Los Flamencos N°0901 (ingreso por Calle Los Acacios), Punta Arenas. Contactos de coordinación: Don René Calisto Acosta, correo electrónico rcalisto@junji.cl; o Brian Walkins Torres, correo electrónico bwalkins@junji.cl, fonos (61)2748222, (61)2748216 o (61)2748252.

**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, Chile Proveedores 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>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
DIRECCIÓN XII REGIÓN

FECHA: 21022017

PROGRAMA: 01

MONEDA: 2403171

MONEDAS: 10189453

MONEDAS: 00216

FIRMA: [Signature]







SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 27.366

Fecha: 06/01/2017

Unidad Solicitante: Departamento Técnico

XII - Magallanes

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.

Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?  
 Sí  No

Descripción del requerimiento  
 MATERIAL DIDÁCTICO 2017

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
2.274	Bienes	MATERIAL FUNG	11.241.694	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	005 - Materia...	02 Alterna.	2.2...	XII ...	000...	
691	Bienes	MATERIAL NO FU	16.080.754	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	006 - Materia...	02 Alterna.	691	XII ...	000...	
9.717	Bienes	MATERIAL FUNG	40.049.208	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	005 - Materia...	01 Clásicos	9.7...	XII ...	000...	
3.206	Bienes	MATERIAL NO FU	83.186.784	Pesos	24 - TRAN...	03 - A Otra...	171 - Pro...	006 - Materia...	01 Clásicos	3.2...	XII ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 155.560.440

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 155.560.440

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Viviana Castro Pacheco

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Viviana Castro Pacheco

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
COMPRA MATERIAL DIDACTICO 2017 REGION XII.xlsx 322,77 KB	

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
--------	--------	-------

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
--------	--------	-------	-------------

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierto			
MATERIAL FUNGIBLE P00			11.241.694			11.241.694	
MATERIAL NO FUNGIBLE P00			16.080.754			16.080.754	
MATERIAL FUNGIBLE P01			40.049.208			40.049.208	





Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descamprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectada	Monto Cierta			
MATERIAL NO FUNGIBLE P01			88.188.784			28.188.784	
<b>Historial de la Solicitud</b>							
Acción	Observaciones				Autor	Fecha	
Modalidad Compra Aprobado					stoledo	25/01/2017 10:06	
Modalidad Compra Definido	convenio marco o licitación				atellez	24/01/2017 11:10	
Prefectación Autorizada					stoledo	11/01/2017 10:38	
Prefectación Aprobada					rsoto	06/01/2017 09:28	
Borrador Prefectado	CARGO A PRESUPUESTO 2017				rsoto	06/01/2017 09:27	
Elaboración Aprobada					hsanchez	06/01/2017 09:23	
Inicial					vcastro	05/01/2017 15:02	





## JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CONTROL DE CALIDAD

COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA

GUÍA N° 7214

FECHA RECEPCION	09-02-2017
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-28-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	12075

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
12	(1152813) MEZCLADOR ANTP 6 POTES CONECTABLES UNIDAD 1175378	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	152
12	(1152817) PINCEL - TEXTURADO 4 UNIDADES 1175382	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	45
12	(1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES 1197408	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	81
12	(1171364) TIZA SARGENT ART JUMBO COLORES 20 PANES UNIDAD 1197412	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	303
12	(1171390) TEMPERA TOY COLOR SENSORIAL SET DE 6 POTES UNIDAD 1197439	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	94
12	(1171401) TEMPERA TOY COLOR 500 ML 8 COLORES LAVABLE UNIDAD 1197450	RC-S4-N2-P1	UNIDAD	316

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE





## JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

### GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 7162

FECHA RECEPCION	09-02-2017
PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-28-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	12075
VALOR LOTE O/C	\$10.189.453

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
12	(1152813) MEZCLADOR ANTP 6 POTES CONECTABLES UNIDAD 1175378	UNIDAD	152	\$6.290
12	(1152817) PINCEL - TEXTURADO 4 UNIDADES 1175382	UNIDAD	45	\$3.344
12	(1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO N°20 10 UNIDADES 1197408	UNIDAD	81	\$6.508
12	(1171364) TIZA SARGENT ART JUMBO COLORES 20 PANES UNIDAD 1197412	UNIDAD	303	\$2.603
12	(1171390) TEMPERA TOY COLOR SENSORIAL SET DE 6 POTES UNIDAD 1197439	UNIDAD	94	\$11.695
12	(1171401) TEMPERA TOY COLOR 500 ML 8 COLORES LAVABLE UNIDAD 1197450	UNIDAD	316	\$16.790

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE





Comercializadora Rincon Didactico Ltda.

Importacion, venta y comercializacion de material educativo

Candelaria Goyenechea 3900 Of.202 - Vitacura - Santiago

Teléfono: (02) 2955 2369

Teléfono: (02) 2244 5381

Email: ventas@rincondidactico.cl

RUT: 76.080.432-0

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

0000012075

S.II. SANTIAGO ORIENTE

<b>Razón Social</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-PUNTA ARENAS	<b>RUT</b>	70.072.600-2
<b>Dirección</b>	Jose Menendez 788, Punta Arenas	<b>Fecha</b>	02/02/2017
<b>Comuna</b>	PUNTA ARENAS	<b>F. Pago</b>	02/02/2017
<b>Giro</b>	Educacion	<b>Motivo</b>	Venta por Efectuar
<b>Despacho</b>	Por cuenta de		
<b>Dirección</b>	DESPACHAR A BODEGA REGIONAL A LOS FLAMENCOS 0901 INGRESO POR LOS ACACIOS CONT/O RENE CALISTO ACOSTA/BRIAN WALKINS TORRES TEL_61 2748222/216252		
<b>Órdenes de Compra</b>		<b>Pedidos</b>	

855-28-CM17

Código	Cantidad	Producto	Precio Unitario	Total
66-5097	303	1171364 TIZA GIGANTE DE COLORES	2.603	765.048
889	94	1171390 SET DE TÉMPERAS SENSORIALES	11.695	1.066.350
53	316	1171401 SET DE TÉMPERAS LAVABLE	16.790	5.146.471
RE/433/SPET	45	1152817 SET DE PINCELES - PALETAS TEXTURADAS	3.344	145.964
56-1100	81	1171360 SET DE PINCELES GRANDES X 10	6.508	511.334
RE/2066/CP	152	1152813 SET DE POTES CONECTABLES	6.290	927.398
NETO				8.562.565



NETO 8.562.565

IVA 19% 1.626.887

TOTAL 10.189.452



Res. 72 del 19/06/2012

Verifique documento en: www.sii.cl

Brian Walkins  
16362806-6  
09/02/2017







**Cartera Financiera Presupuestaria - Compromiso Cartera Financiera**

Miércoles 03 mayo 2017 12:19:50

0911012 Magallanes

01 enero 2017 al 31 diciembre 2017

Nacional - Unidad

**Criterios de Búsqueda**

Proceso - Funcionalidad	Compromiso Cartera Financiera	Fecha	Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017
Ejercicio Fiscal	2017	Tipo de Presupuesto	Gasto
Cobertura	0911012 Magallanes;	Moneda Presupuestaria	Nacional
Concepto Presupuestario		Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos
Programa Presupuestario		Expresión Valores	Unidad
Contenido	Saldos o Flujos	Número de Documento	
Vista Concepto/Principal	Concepto/Principal	Fecha de Cumplimiento	
Tipo de Documento		Principal	-1753699 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.

Concepto	Principal	Monto Documento						
2403171 Programa de Material de Enseñanza		12.801.425						
	76080432-0 RINCON DIDACTIVO LTDA.	12.801.425						
Fecha	Folio	Título	Etapas	Compromiso	Número Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Monto Documento
23/02/2017	216	P01 SUBT.24.MAT.DE ENSEÑANZA FUNG. RINCON DIDACTICO OC.855.28.CM17	03	Compromiso	855.28.CM17	30/01/2017	Orden de Compra	10.189.453
23/02/2017	217	P02 SUBT.24.MAT.DE ENSEÑANZA FUNG. RINCON DIDACTICO OC.855.29.CM17	03	Compromiso	855.29.CM17	30/01/2017	Orden de Compra	2.611.972
<b>Total Flujos Período</b>								<b>12.801.425</b>

