

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

015.0205

REF.: AUTORIZA ALTA DE TIMBRES Y FACSIMILES QUE SE INDICAN

PUNTA ARENAS, 06 JUN. 2017

VISTOS:

Ley Nº 17.301 y sus modificaciones que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971 del Ministerio de Educación; Resolución Nº 1.600 de 2008 de Contraloría General de la Republica; Decreto Ley 1.939 de 1977, Decreto Supremo Reglamentario Nº 577 de 1978 del Ministerio de Bienes Nacionales; Resolución Nº 026 del 04 de Febrero de 2000 y Resolución Nº 0172 del 20 de Agosto de 2001 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que delega facultades en Directoras Regionales; la Resolución Nº 110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de alta dirección pública, a doña Ingrid Burgos Torres como Directora Regional de Magallanes y Antártica Chilena, resolución cuya toma de razón se realizó con fecha 20 de octubre del 2016; Resolución Exenta Nº 015-00028 del 24 de Enero de 2017 que establece nuevo orden de subrogancia, autorizando el desempeño de función directiva; y las necesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

1º Que, la institución necesita mantener identificados los timbres y/o facsímiles, incorporando las especies al registro Institucional.

2º Que, los timbres, adquiridos deben ser incorporados al registro institucional, para que sean clasificados y distribuidos al Programa 01 de la Dirección Regional.

RESUELVO:

1º Autoriza Alta de timbres que a continuación se detallan:

Nº INV.	ESPECIES	CANT.	ESTADO	PROG.	ORDEN DE COMPRA	Nº FACTURA	FECHA	VALOR UNIT.	GUIA DE RECEPCIÓN	FECHA	COMPROB. EGRESO	FECHA EGRESO	CUENTA PRESUP.	CUENTA CONTABLE
12015294	TIMBRE INSTITUCIONAL	1	B	I	855-679-CMIG	55064	05/12/2016	14.374	5509	05/12/2016	2337	26/12/2016	22.04.001.000	5320401
12015295	TIMBRE INSTITUCIONAL	1	B	I	855-679-CMIG	55064	05/12/2016	14.374	5509	05/12/2016	2337	26/12/2016	22.04.001.000	5320401
12015293	TIMBRE INSTITUCIONAL	1	B	I	855-675-CMIG	55066	05/12/2016	12.726	5502	05/12/2016	2337	26/12/2016	22.04.001.000	5320401
12015296	TIMBRE INSTITUCIONAL	1	B	I	855-676-CMIG	55067	05/12/2016	12.726	5512	05/12/2016	2337	26/12/2016	22.04.001.000	5320401

2º Los elementos cuya ALTA se autoriza en la presente Resolución, deben reflejarse en las planillas murales en las diferentes Unidades Operativas en la Dirección Regional.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

POR ODEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



DIRECTOR
MARCELO GUERRERO DÍAZ
 SUBROGANTE
DIRECTOR REGIONAL (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


 MGD/STD/ECO/ecd
 DISTRIBUCION

- Subdirección Recursos Financieros
- Unidad de Inventario Reg.
- Unidad de Partes

UBAO COMPRA ///

SCA ///

TRANSFERENCIA TESORERIA

C/E N°

2337

Documento de tesorería: 66264
Descripción: DICIEMBRE XII REG. P.01 PAGO BIENES Y SERVICIOS SEGÚN DETALLE

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado
Auxiliar :
Rut : 78.307.990-9
Beneficiario : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

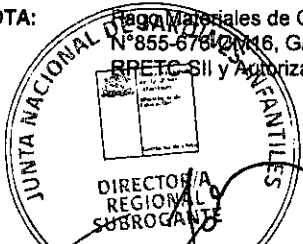
Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
N° Cuenta Corriente : 91909093665

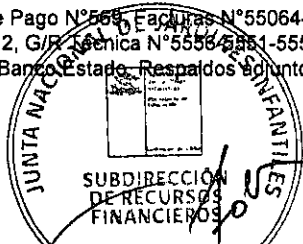
Cheque

N° de Transacción : 7019319
Monto Transacción : \$ 54.200
Fecha de Emisión : 26 de Diciembre de 2016
Fecha de Pago : 27 de Diciembre de 2016
Pagado a : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

NOTA: Pago Materiales de Oficina, según Set de Pago N°558, Facturas N°55064-55066-55067, OC N°855-679-CM16, N°855-675-CM16, N°855-676-CM16, G/R N°5509-5502-5512, G/R Técnica N°5556-551-5559, Solicitud de compra N°26487-26018-25800, Consultas RPETC-SII y Autorización Transferencia Banco Estado. Respaldo adjuntos.



SILVIA TOLEDANO DIAZ
Directora Regional (S)



SILVIA TOLEDANO DIAZ
Subdirectora Recursos Financieros

RUT:

FIRMA RECEPTOR
78.307.990-9

PREPARADO POR : SANDRA CARCAMO MORAGA



SECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	REGISTRO ANEXO N° 1 LISTA DE CHEQUEO CARATULA VERIFICACION EXPEDIENTE DE PAGOS	
--	---	--

Número de Caratula	No. 569	Identificación del Proceso	
Indicar modalidad de compra con una "X"			
Modalidad de Compra	Convenio Marco	X	ID del Proceso de Compra
	Licitación Pública		
	Licitación Privada/ Trato Directo		

1. Identificación del Proveedor			
Razón Social Proveedor	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.	RUT	78.307.990-9

2. Cumplimiento de plazos y/o condiciones					
Fecha de entrega del bien y/o servicio. Según Orden de Compra, Bases, y/o Contrato.	VARIOS	Fecha de Recepción Conforme	VARIOS	Existió incumplimiento	SI
				No	X
Otro tipo de incumplimiento. Especificar:				N° y fecha de Resolución Multa	

3. Verificación facturación					
Número Factura/Nota de crédito/Nota débito	Monto Factura \$ + Monto Nota débito \$ + Monto Nota crédito \$ (-)	ID Orden de Compra	Monto \$	Observaciones	
55064 ✓	28.748 ✓	855-679-cm16 ✓	28.748 ✓	Sub 22 901 ✓	
55066 ✓	12.726 ✓	855-675-cm16 ✓	12.726 ✓		
55067 ✓	12.726 ✓	855-676-cm16 ✓	12.726 ✓		
Total (A)		Total (B)	54.200 ✓		
Diferencia entre A y B		0	Observaciones		
Ajuste de pesos + o (-)					
Total Diferencia		0			

4. Lista de chequeo control de Documentos adjuntos (marcar con "X", no deben quedar campos sin registro)			
Documentos	SI	No aplica	Observaciones
Facturas	X ✓		
Orden de compra	X ✓		
Guía de recepción conforme	X ✓		No. 5509-5502-5512 ✓
Solicitud de Compra	X ✓		No. 26.487 - 28018-25800 ✓
Resolución que autorizó la compra y dispone pago	✓	X	
Contrato		X	
Resolución de multa		X	
Resolución de Factoring		X	
Resolución amplia plazos de entrega		X	
Resolución ampliación de contratos		X	



SECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		REGISTRO ANEXO N° 1 LISTA DE CHEQUEO CARATULA VERIFICACION EXPEDIENTE DE PAGOS	
Memos		X	
Listado de asistentes a las actividades de capacitación, debidamente firmada por dichos asistentes		X	
Resolución que autorizó e identifica a los participantes de las actividades de capacitación		X	
Listado personas ajenas a la institución que prestaron servicio, si lo señala el contrato		X	
Liquidaciones de sueldo y planilla de cotizaciones, si lo señala el contrato		X	
Certificado de obligaciones laborales, si lo señala el contrato		X	
Notas de crédito o débito		X	
Otros docs necesarios, especificados en las bases, orden de compra y/o contrato	X		control calidad No. 5556 - 5551 - 5559

Fecha confección set de pago	22-12-2016	Elaborado por:	AZUCENA TELLEZ ALMONACID	22-12-2016
Fecha aprobación set de pago	23/12/16	Aprobado por:	<i>[Signature]</i>	Fecha de recepción Contabilidad
				22/12/16

6. Observaciones (Uso exclusivo Contabilidad)				
Set de Pago revisado por:	<i>[Signature]</i>	Fecha de revisión	23/12/16	Fecha de la devolución del set de pago
				<i>[Signature]</i>

7. Corrección del Set de Pago (Unidad de Compras)	
Fecha recepción Unidad de Compras	Observaciones
Fecha de reenvío del set de pago a Contabilidad	





R.U.T.: 78.307.990-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 55064

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina
 Venta de equipos, servicios e insumos computacionales
 Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo
 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago
Sucursales: José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas
 Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas

S.I.I. - SUCURSAL SII

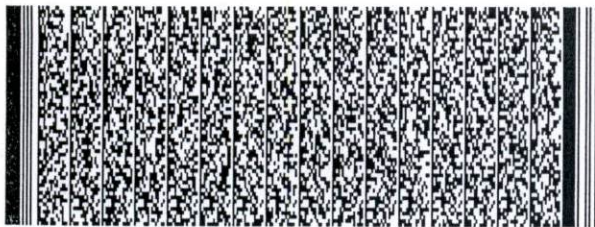
Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI	F.Emisión: 05-DIC-2016
R.U.T.: 70.072.600-2	F.Vencimiento: 04-ENE-2017
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: Credito
Dirección: LAUTARO NAVARRO 1111PISO 2	
Comuna: PUNTA ARENAS	
Ciudad: PUNTA ARENAS	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
2008226	TIMBRE COLOP PRINTER R40 NEGRO (9015)	2	C/U	12.078,99		24.158

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
Orden De Compra	855-679-CM16	05-DIC-2016		24.158	24.158
				Exento \$	0
				I.V.A. (19%) \$	4.590
				Total \$	28.748

Observación

AZUCENA TELLEZ N/V 248112 O/C 855-679-CM16



Timbre Electronico SII

Res. 74 de 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Rút : 70.072.600-2

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Dirección : José Menéndez N°788

Unidad de Compra : Junji - XII Región

Teléfono : 56-61-2748216

Fecha Envío OC. : 29-11-2016 13:26:24

Fax : 56-61-2748200-

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 855-679-CM16

SEÑOR (ES)	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	A Sr (a)	: Carol Díaz
DIRECCIÓN	LAUTARO NAVARRO Punta Arenas 1028 PUNTA ARENAS	Región de Magallanes y de la Antártica	FONO : 0229015014
RUT	: 78.307.990-9	FAX	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra timbres JInf. Nuevos XIIA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Azucena Téllez Almonacid	56-61-2748216	atellez@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121604 2239-4-LP14	Timbres y Sellos	2	(1166110) TIMBRE COLOP R40 REDONDO 40 MM UNIDAD 1192271	(1166110) TIMBRE COLOP R40 REDONDO 40 MM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	12.201,00	0,00	0,00	24.402

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	24.402
Dcto.	\$	244
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	24.158
19% IVA	\$	4.590
Imp. específico	\$	0
Total	\$	28.748



Fuente Financiamiento: SC 26487

Observaciones:

sol. compra No. 26.487 subd. RR.HH
Timbres Jardín infantil Javiera Carrera y Lomas de Baquedano, según modelo adjunto.
entregar en José Menendez No. 788 Punta arenas

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/RON/MP2/estados/leyes-y-reglamentos/derechos-del-proveedor.html>

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECCION REGIONAL
MAGALLANES

29 Nov 2016

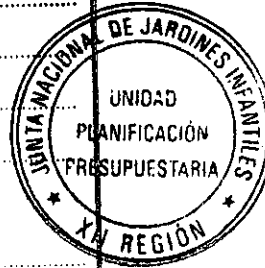
PUNTA ARENAS,

PROGRAMA : 01

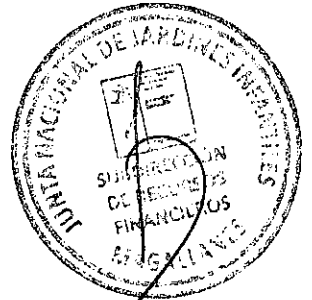
CUENTA : 2204001

MONTO EN \$: 28.748.-

060484



AZUCENA TÉLLEZ ALMONACID
UNID. ADQUISICIONES





SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 26.487

Fecha 29/11/2016

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

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.

Crear Gestión de Compra

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento

Confeción timbre Jardines infantiles Javiera Carrera y Lomas Baquedano XlIIa

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Bienes	Timbre redondo	14.519	Pesos	22 - BIEN...	04 - Mater...	001 - Mat...		01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XII -...	000...	Jardín Loma...
										Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	XII -...	000...	Jardín Javera...

Total estimado(Pesos)

\$ 29.038

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 29.038

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

nuevos jardines infantiles

Funcionario Solicitante

Azucena Téllez Almonacid;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Azucena Téllez Almonacid;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
Mod. Timbre J.Inf..pdf 8,09 KB	

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

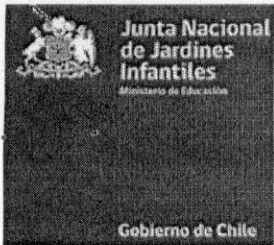
Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierto			
Timbre redondo para Jardín Inf. Loma de ...	0218	060484	14.519			14.519	
Timbre redondo para Jardín Inf. Javiera C...	0218	060480	14.519			14.519	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		stoledo	29/11/2016 20:55
Modalidad Compra Definido		atellez	29/11/2016 18:04
Prefectación Autorizada		stoledo	29/11/2016 16:58
Prefectacion Aprobada		rsoto	29/11/2016 15:10
Borrador Prefactado		rsoto	29/11/2016 15:09
Elaboración Aprobada		stoledo	29/11/2016 13:07

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Inicial	Sello		29/11/2016 12:52



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 5509

FECHA RECEPCION	05-12-2016
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-679-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55064
VALOR LOTE O/C	\$28.748

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
12	(1166110) TIMBRE COLOP R40 REDONDO 40 MM UNIDAD 1192271		2	\$12.201

BRIAN WALKINS TORRES

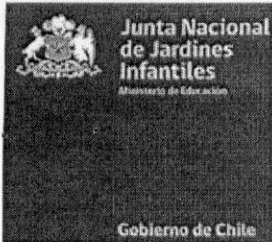
DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 5556

FECHA RECEPCION	05-12-2016
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-679-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55064

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
12	(1166110) TIMBRE COLOP R40 REDONDO 40 MM UNIDAD 1192271	OFICINA BODEGA		2

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE

Rut : 70.072.600-2
 Dirección : José Menéndez N°788
 Teléfono : 56-61-2748216
 Fax : 56-61-2748200-

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 Unidad de Compra : Junji - XII Región
 Fecha Envío OC. : 29-11-2016 12:18:45
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 855-675-CM16

SEÑOR (ES)	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	A Sr (a)	Carol Díaz
DIRECCIÓN	LAUTARO NAVARRO Punta Arenas 1028 PUNTA ARENAS	Región de Magallanes y de la Antártica	FONO : 0229015014
RUT	: 78.307.990-9	FAX	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra de timbre RR.HH XIIA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Azucena Téllez Almonacid	56-61-2748216	atellez@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121604 2239-4-LP14	Timbres y Sellos	1	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.802,00	0,00	0,00	10.802

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	10.802
	Dcto.	\$	108
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	10.694
	19% IVA	\$	2.032
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	12.726

Fuente Financiamiento: SC 26018

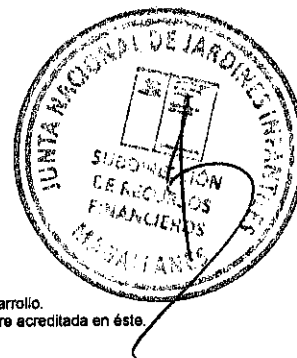
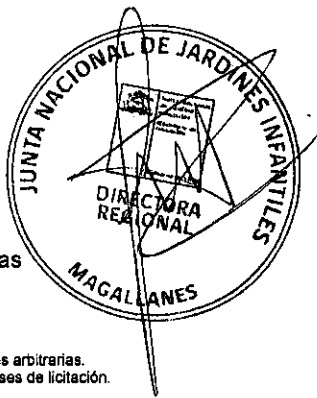
Observaciones:

sol. compra No. 26.018 subd. RR.HH
 Unid. Licencias médicas
 Entregar en Oficina José Mendez No. 788 Punta arenas

Derechos del Proveedor del Mercado Público

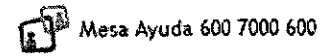
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores 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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/APP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
DIRECCION XII REGION	
PUNTA ARENAS,	29 Nov 2016
PROGRAMA	:
CUENTA	: 22404001
MONTO EN \$: 12.726.-
	056813
FORMA	





Chile Proveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 29/11/2016 12:20

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
78.307.990-9	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES 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 Chile Proveedores.



Imprimir Certificado



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 26.018

Fecha 15/11/2016

Unidad Solicitante Departamento de Administración y Recursos H... 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.

Crear Gestión de Compra

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento

Se requiere compra de un (1) timbre de acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 del Manual de Licencias Médicas en donde cada una de las letras queden ajustadas a cada recuadro, según descrip...

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
1	Bienes	Se requiere compra de un (1) timbre de...	100.000	Pesos	22 - BIEN...	04 - Mater...	001 - Mat...	No hay datos	01 Oficinas	1	XII -...	000...	Se requiere ...

Total estimado(Pesos)

\$ 100.000

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 100.000

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Llanos Varqas, Marcelo Javier;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraparte técnica

Llanos Varqas, Marcelo Javier;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
Timbres X.pdf 133,53 KB	

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

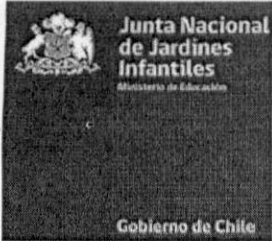
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descomprometido
Se requiere compra de un (1) timbre de a...	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierta		100.000	
	0096	056813	100.000				

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		stoledo	16/11/2016 14:58
Modalidad Compra Definido	o trato directo	atellez	16/11/2016 14:39
Prefectación Autorizada		stoledo	16/11/2016 13:28
Prefectacion Aprobada		rsoto	15/11/2016 14:36
Borrador Prefactado		rsoto	15/11/2016 14:35
Inicial	Sin observaciones	mllanos	15/11/2016 09:36




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 5502

FECHA RECEPCION	05-12-2016
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-675-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55066
VALOR LOTE O/C	\$12.726

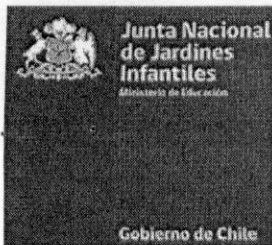
REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
12	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260		1	\$10.802

BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO REALIZADO POR


BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 5551

FECHA RECEPCION	05-12-2016
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-675-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55066

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
12	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260	JOSE MENENDEZ #788		1

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina
Venta de equipos, servicios e insumos computacionales
Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Casa matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago
Sucursales: José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas
Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas

R.U.T.: 78.307.990-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 55066

S.I.I. - SUCURSAL SII

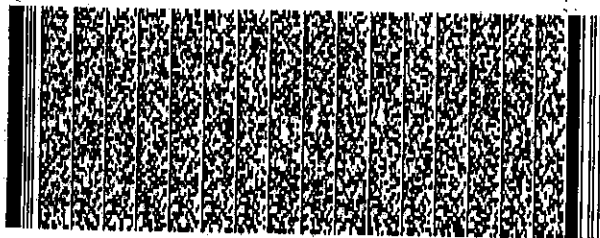
Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI
R.U.T.: 70.072.800-2
Giro: EDUCACION
Dirección: LAUTARO NAVARRO 1111PISO 2
Comuna: PUNTA ARENAS
Ciudad: PUNTA ARENAS

F.Emisión: 05-DIC-2016
F.Vencimiento: 04-ENE-2017
Forma de Pago: Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Únitario	\$ Desc.	Total
2001124	TIMBRE COLOP PRINTER 55 NEGRO 40X60	1	C/U	10.694,12		10.694

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
Orden De Compra		855-675-cm16	05-DIC-2016		10.694	0	2.032	12.726

Observación
AZUCENA TELLEZ N/V 248113 O/C 855-675CM16 con factura y goma



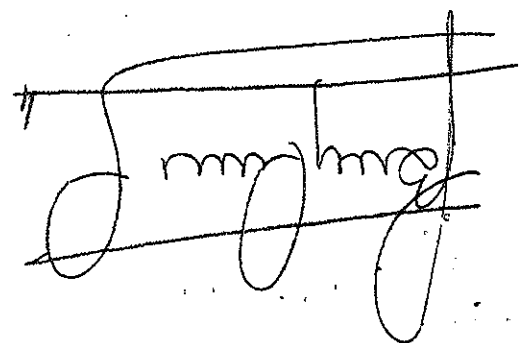
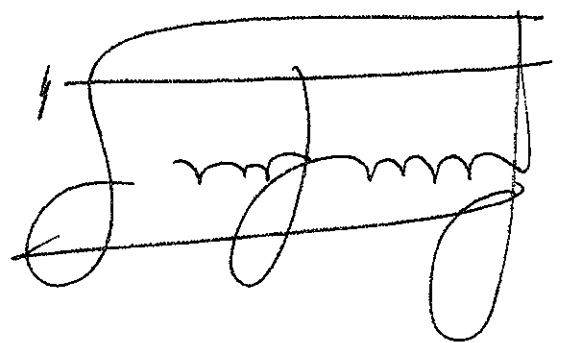
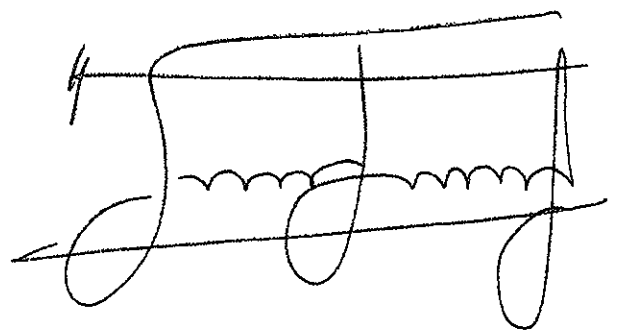
Timbre Electronico SII

Res. 74 de 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

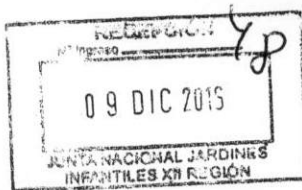


Brión Wolfius
16362806-6
5/12/2016



COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina
 Venta de equipos, servicios e insumos computacionales
 Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo
 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Casa matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago
Sucursales: José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas
 Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas



R.U.T.: 78.307.990-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 55067

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI	F.Emisión: 05-DIC-2016
R.U.T.: 70.072.600-2	F.Vencimiento: 04-ENE-2017
Giro: EDUCACION	Forma de Pago: Credito
Dirección: LAUTARO NAVARRO 1111PISO 2	
Comuna: PUNTA ARENAS	
Ciudad: PUNTA ARENAS	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
2001124	TIMBRE COLOP PRINTER 55 NEGRO 40X60	1	C/U	10.693,7		10.694

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
Orden De Compra	855-676-cm16	05-DIC-2016		10.694	10.694
				Exento \$	0
				I.V.A. (19%) \$	2.032
				Total \$	12.726

Observación
 AZUCENA TELLEZ N/V 248118 O/C 855-676-cm16 con factura y goma



Timbre Electronico SII

Res. 74 de 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT: 70.072.600-2 FONO 61 2748200

DIRECCION JOSE MENENDEZ No. 788

MAGALLANES

Rut : 70.072.600-2

Dirección : José Menéndez N°788

Teléfono : 56-61-2748216

Fax : 56-61-2748200-

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - XII Región

Fecha Envío OC. : 29-11-2016 12:30:15

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 855-676-CM16

SEÑOR (ES)	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA	A Sr (a)	: Carol Díaz
DIRECCIÓN	LAUTARO NAVARRO Punta Arenas 1028 PUNTA ARENAS	Región de Magallanes y de la Antártica	FONO : 0229015014
RUT	: 78.307.990-9	FAX	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra de timbre Directora Regional XIIA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
DIRECCION DE DESPACHO :	José Menéndez N°788	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Azucena Téllez Almonacid	56-61-2748216	atellez@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121604 2239-4-LP14	Timbres y Sellos	1	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.802,00	0,00	0,00	10.802

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	10.802
Dcto.	\$	108
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	10.694
19% IVA	\$	2.032
Imp. específico	\$	0
Total	\$	12.726

Fuente Financiamiento: SC 25800

Observaciones:

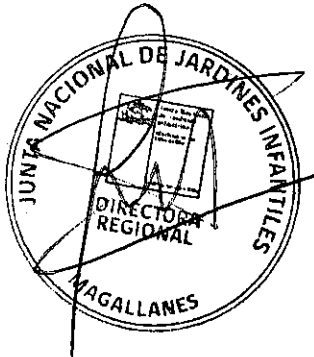
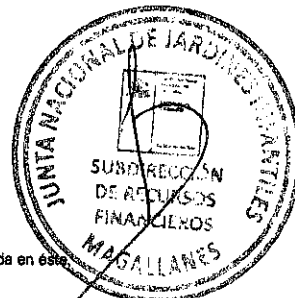
sol. compra No. 25.800 Directora regional timbre firma
Entrega en José Menendez No. 788 Punta arenas

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 este.

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
DIRECCION XII REGION
PUNTA ARENAS, 29 Nov 2016
PROGRAMA : 01
CUENTA : 2204001
MONTO EN \$: 12.726.-
055673
FIRMA





Chile Proveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 29/11/2016 12:30

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
78.307.990-9	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES 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 Chile Proveedores.



Imprimir Certificado



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 25.800

Fecha 09/11/2016

Unidad Solicitante Dirección Regional

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.

Crear Gestión de Compra

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí No

Descripción del requerimiento

Solicita compra de facsimil firma para Directora Regional Sra. Ingrid Burgos Torres.

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Cantí	Regió	CC	Obs
										dad	n		
1	Bienes	Facsimil Timbre	30.000	Pesos	22 - BIEN...	04 - Mater...	001 - Mat...		01 Oficinas	1	XII - ...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 30.000

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 30.000

Compra Planificada

Sí No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Calisto Gómez, Carmen;

Modalidad de Compra

Trato Directo

Contraparte técnica

Calisto Gómez, Carmen;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
Haga clic aquí para adjuntar un archivo	

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

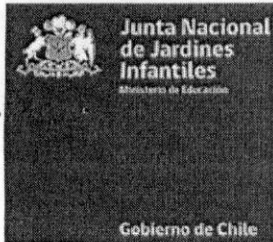
Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Certo			
Facsimil Timbre	0096	055763	30.000			30.000	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		stoledo	16/11/2016 13:29
Modalidad Compra Definido		atellez	15/11/2016 08:31
Prefactación Autorizada		stoledo	09/11/2016 10:35
Prefactacion Aprobada		rsoto	09/11/2016 08:51
Borrador Prefactado		rsoto	09/11/2016 08:42
Inicial		ccalisto	08/11/2016 12:06



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 5512

FECHA RECEPCION	05-12-2016
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-676-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55067
VALOR LOTE O/C	\$12.726

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
12	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260		1	\$10.802

BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO REALIZADO POR

BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 5559

FECHA RECEPCION	05-12-2016
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	855-676-CM16
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	BRIAN WALKINS TORRES
N° GUÍA PROVEEDOR	55067

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
12	(1166100) TIMBRE COLOP 55 40X60 MM UNIDAD 1192260	JOSE MENENDEZ #788		1

BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO REALIZADO POR


BRIAN WALKINS TORRES
DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina
 Venta de equipos, servicios e insumos computacionales
 Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo
 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Casa matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago
Sucursales: José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas
 Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas

R.U.T.: 78.307.990-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 55067

S.I.I. - SUCURSAL SII

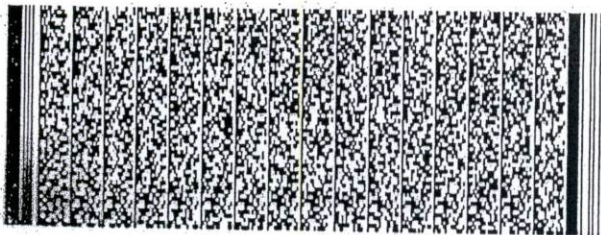
Cilente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES-JUNJI
R.U.T.: 70.072.600-2
Giro: EDUCACION
Dirección: LAUTARO NAVARRO 1111PISO 2
Comuna: PUNTA ARENAS
Ciudad: PUNTA ARENAS

F.Emisión: 05-DIC-2016
F.Vencimiento: 04-ENE-2017
Forma de Pago: Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
2001124	TIMBRE COLOP PRINTER 55 NEGRO 40X60	1	C/U	10.693,7		10.694

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
Orden De Compra	855-676-cm16	05-DIC-2016		10.694	10.694
				Exento \$	0
				I.V.A. (19%) \$	2.032
				Total \$	12.726

Observación
 AZUCENA TELLEZ NV 248118.O/C 855-676-cm16 con factura y goma



Timbre Electronico SII
 Res. 74 de 2013
 Verifique documento: www.sii.cl
 Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



Bruno Weltens
 6362806-6
 05/12/2016

Consulta al Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos (RPETC)

En esta página el contribuyente puede obtener información general respecto al estado de la cesión de una factura electrónica.

Información del Documento

RUT Emisor:

Tipo Documento:

Folio del Documento:

• Opcional: Clave de acceso a la información de la cesión

Consultar Descargar AEC Limpiar Volver



<https://paena.sii.cl/cgi/rtc/RTCConsulta.cgi> | Servicio de Impuestos Internos Dirección [CU] | <https://paena.sii.cl/cgi/rtc/RTCConsulta.cgi>

SII Servicio de Impuestos Internos

SIMPLIFICAR TU DÍA Prefiere el nuevo sii.cl

Documento consultado no existe o no ha sido cedido.


paena.sii.cl dice:

El código de este mensaje es 02350126104508-10. Para mayor información comuníquese con la Mesa de ayuda telefónica informando este código.

[Inicio](#)
[Inicio de Sesión](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)
[Mapa](#)

Browser tabs: BancoEstado Personas, https://palena.sii.cl/cgi_...
Address bar: https://palena.sii.cl/cgi_rtc/RTCConsulta.cgi
Page title: Servicio de Impuestos Internos Dirección [CL] | https://palena.sii.cl/cgi_rtc/RTCConsulta.cgi
Navigation: Inicio, CORMUPA, Corporación Municipal, Municipalidad Temuco

SIMPLIFICAR TU DÍA
Prefiere el nuevo sii.cl



Servicio de Impuestos Internos

Inicio | Mi Sii | Registro de Contribuyentes | Impuestos Mensuales

palena.sii.cl dice:
Documento consultado no existe o no ha sido cedido.
El código de este mensaje es 02.350.126.104.508.-10. Para mayor información comuníquese con la Mesa de ayuda telefónica informando este código.

Aceptar

Calculadora IPC... | bienvenidos | Portal Multipagos

Inicio | 11 | Mensajes | Buscar

Sección de Vehículos | Libros Contables | Infracciones y Sanciones

Consulta al Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos (RPETC)
En esta página el contribuyente puede obtener información general respecto al estado de la cesión de una factura electrónica.

• Información del Documento

RUT Emisor:

Tipo Documento:

Folio del Documento:

• Opcional : Clave de acceso a la información de la cesión

[BancoEstado Personas](#) | <https://palena.sii.cl/> | [Servicio de Impuestos Internos Dirección \[CL\]](#) | https://palena.sii.cl/cgi_rtc/RTCConsulta.cgi

SIMPLIFICAR TU DÍA
 Prefiere el nuevo sii.cl
Sii Servicio de Impuestos Internos

palena.sii.cl dice:
 Documento consultado no existe o no ha sido cedido.
 El código de este mensaje es 02.350.126.104.508.-10. Para mayor información comuníquese con la Mesa de ayuda telefónica informándose este código.

Aceptar

Cerrar Sesión | Inicio | Información de Estados | Libros Contables | Infracciones y Sanciones

Consulta al Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos (RPETC)
 En esta página el contribuyente puede obtener información general respecto al estado de la cesión de una factura electrónica.

• Información del Documento

RUT Emisor

Tipo Documento

Folio del Documento

• Opcional: Clave de acceso a la información de la cesión

do a palena.sii.cl...

ES 10:38 23-12-201

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	27/12/2016 12:42:08

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7019319	27/12/2016	12:42:06

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente Nombre Beneficiario COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.
Nº de Cuenta	919-0-909366-5 RUT 78.307.990-9
Nuevo Saldo Disponible	\$ 825.026.741 Banco BANCO DE CHILE
	Producto Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta 008-7-451334-2
Monto Transferido	\$ 54.200

Constructor	RUT	Fecha	Hora
SANDRA JOHANNA CARCAMO MORAGA	13.471.442-5	27/12/2016	09:28:23

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
SILVIA TOLEDO DIAZ	8.654.129-7	27/12/2016	12:42:03
SANDRA JOHANNA CARCAMO MORAGA	13.471.442-5	27/12/2016	09:28:40

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



SIGFE	Junta Nacional de Jardines Infantiles Magallanes Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:1215432		Asientos		Aprobado(128617)
Título:	DICIEMBRE XII REG.P.01 DEV.BNS.Y SERVICIOS SUB.22			
Fecha:	27/12/2016	Moneda:	Nacional	
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explicito	

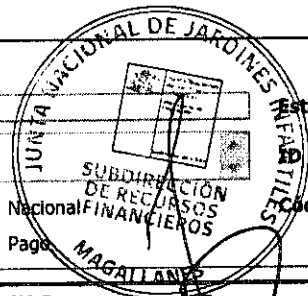
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320401	Materiales de Oficina	86.504	
5320407	Materiales y Útiles de Aseo	302.819	
532040901	Insumos Computacionales	2.692.240	
532040903	Accesorios Computacionales	1.293.681	
5320701	Servicios de Publicidad	2.586.822	
5320702	Servicios de Impresión	40.681	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		7.002.747
TOTALES		7.002.747	7.002.747



Junta Nacional de Jardines Infantiles
Magallanes
Ejercicio Fiscal 2016

sigfe

Documento de Tesorería					
Título	DICIEMBRE XII REG.P.01 PAGO BNS.Y SERVICIOS SEGUN DETALLE			Estado	: Aprobado
Descripción	DICIEMBRE XII REG.P.01 PAGO BNS.Y SERVICIOS SEGUN DETALLE			Código	: 670613
Fecha	: 27/12/2016	ID Asiento	: 1216042	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 13471442-5	Aprobado por	: 13471442-5	T.Transacción	: Page



Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
<input type="checkbox"/> 1 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION DICCARD	1.582.758	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION DICCARD
<input type="checkbox"/> 2 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION DICCARD	155.516	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION DICCARD
<input type="checkbox"/> 3 76331898-2 SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA	133.727	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		76331898-2 SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA
<input type="checkbox"/> 4 52001785-2 Juan Luis Monsalve Cuevas Servicios	191.043	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		52001785-2 Juan Luis Monsalve Cuevas Servicios
<input type="checkbox"/> 5 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	32.304	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 6 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	739.689	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 7 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	477.837	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 8 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	214.277	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 9 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	12.726	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 10 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	12.726	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 11 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	28.748	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 12 78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES	302.819	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		78307990-9 COMERCIAL REDOFFICE MACALLANES
<input type="checkbox"/> 13 76793590-0 CIBERTEC RETAIL SA	155.600	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		76793590-0 CIBERTEC RETAIL SA
<input type="checkbox"/> 14 76844390-4 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	170.350	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		76844390-4 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA
<input type="checkbox"/> 15 79989850-0 EDITORIA E IMPRENTA MAVAL SRA	40.681	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		79989850-0 EDITORIA E IMPRENTA MAVAL SRA
<input type="checkbox"/> 78833980-1	165.124		Traspaso de Fondos	12 91909093665		78833980-1

16	SALGADO Y CIA. LTDA.		C x P Bienes y Servicios de Consumo				SALGADO Y CIA. LTDA.
17	85732200-2 EMPRESA DE PUBLICACIONES LA OBENSA	1.224.510	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		85732200-2 EMPRESA DE PUBLICACIONES LA OBENSA
18	76000759-5 PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	1.362.312	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Traspaso de Fondos	12 91909093665		76000759-5 PATAGONICA PUBLICACIONES

Total Documento: **7.002.747**



Silvia Toledo Diaz