

RESOLUCION EXENTA N° 015/

000363

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

Iquique,

05 OCT 2017

**VISTOS:**

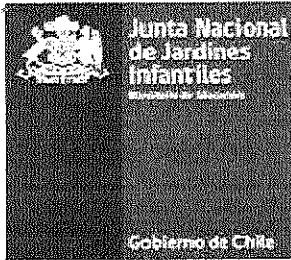
La Ley N° 17.301, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; la Ley N° 19.983 de 15 de Diciembre de 2004, que otorga mérito ejecutivo a la factura; Decreto Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Junji; Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N°175 de fecha 22 de septiembre de 2015; factura N°644 de fecha 08 de septiembre de 2017 de Empresa Periodística América S.A; y demás antecedentes tenidos a la vista.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que con fecha 03 de octubre de 2017, se ha recepcionado en Oficina de partes de Junji Tarapacá, anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencias de Crédito N°14261292, de cesión de factura de factura N°644 de fecha 08 de septiembre de 2017, por un total de \$ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), de Empresa Periodística América S.A, RUT 76.694.050-1, a Eurocapital S.A, RUT 96.861.280-8.

2.- Que, la factura N°644 corresponde a orden de compra N°845-607-CM17 por concepto de publicación aniversario Junta Nacional de Jardines Infantiles en el diario el Longino.

3.- Que, la cesión se encuentra publicada en el Registro Público de transferencia de Créditos (RPCT), y en consecuencia ha quedado legalmente notificado de conformidad al art. 9 incisos 2 ° ley 19.983, y el artículo 4 Decreto Supremo N°93 de 2005, y puede ser validado en la página [www.sii.cl](http://www.sii.cl).



4.- Que la citada cesión se ajusta al inciso final del artículo 14 de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

**RESUELVO:**

1.- **PAGUESE** a Eurocapital S.A, RUT 96.861.280-8, la suma de \$ 250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos) correspondiente a las facturas N°644 de fecha 08 de septiembre de 2017 de Empresa Periodística América, RUT 76.694.050-1 cedida en conformidad con las normas de la Ley N° 19.983, previo visto bueno de la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros de esta Dirección Regional.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

**POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



KZR/PCC/MFS/mfs

**Distribución:**

Subdirección de Recursos Financieros. (Contabilidad)

Subdirección de Planificación.

Subdirección Asesoría Jurídica

Adquisiciones.

Oficina de Partes.



Folio N° : 14261292

### CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

El Servicio de Impuestos Internos certifica que se registran las siguientes anotaciones de documentos que han sido transferidos en CESION al cesionario **EUROCAPITAL.CL**, RUT N° **96861280-8**, domiciliado en **SERRANO 389 OFIC 502 IQUIQUE**, por el cedente **EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A.**, RUT N° **76694050-1**, domiciliado en **SERRANO 436**, y que consignan como deudor a **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, RUT N° **70072600-2**, domiciliado en **MERCHANT PEREIRA 726, PROVIDENCIA**.

La información relativa a las cesiones y documentos se indican a continuación:

DOCUMENTO					CESION		
RUT Emisor	Tipo Documento	N° de Folio	Fecha del Documento	Monto Documento	Fecha Inicio	Fecha Ult. Vencim.	Monto Cedido
76694050-1	FACTURA ELECTRONICA	644	08-09-2017	250.000	12-09-2017	23-10-2017	250.000

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre:

N° de RUT:

Fecha del Certificado: 29-09-2017 12:35:07



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

# El Longino

EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A.  
 EDICION DE PERIODICOS REVISTAS Y  
 PUBLICACIONES PERIODICAS  
 SERRANO 436  
 IQUIQUE

RUT 76.694.050-1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 644

S.I.I. - IQUIQUE

Señor(es) JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Giro JARDIN INFANTIL  
 Dirección ERRAZURIZ 1366  
 Contacto PAOLA IZQUIERDO

RUT 70.072.600-2  
 Fecha Emisión 08 de septiembre de 2017  
 Comuna IQUIQUE  
 Vendedor

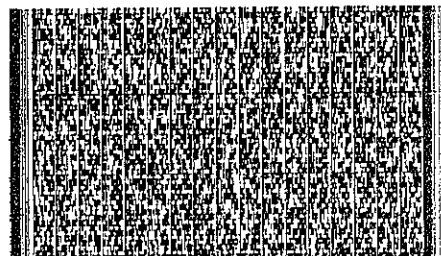
**DETALLE**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
102	PUBLICACION DESTACAN LABOR DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES .-	1	210.084	AF	210.084

**RECIBIDO JUNJI**  
 11 SEP 2017  
 OFICINA DE PARTES

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	607-CML7	08-09-2017	

TTALES	
Monto Neto	210.084
19% IVA	39.916
<b>Total</b>	<b>250.000</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Empresa Periodística  
**AMERICA S.A.**

EMPRESA PERIODISTICA  
**AMERICA S.A.**  
EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y  
PUBLICACIONES PERIODICAS  
EMPRESA DE PUBLICIDAD  
Serrano N° 436  
Fono: 572 37 21 21 • Fax: 572 37 21 02  
Iquique



11/9/2017. 15:31:14

Nº 05198

www.diariolongino.cl

# CONTRATO DE PUBLICIDAD

Llene este formulario con letra imprenta y los casilleros que correspondan

Fecha:	RUT:
Nombre y Razón Social:	
Dirección:	Ciudad:
Giro - Rubro:	Fono:
Aviso ordenado por:	Cód Vend:

CLIENTE SOLICITA	Nº FACTURA EMITIDA
FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	
BOLETA <input type="checkbox"/>	

Tipo Aviso	
<input type="checkbox"/>	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	Especial
<input type="checkbox"/>	Color
Total días a publicar	

Dimensión	Página	Texto Inicial:
x	Par	
Cms. Cols.	Impar	

Detalle de días: MES:													AÑO:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Detalle de días: MES:													AÑO:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

VALORIZACION	
Total cms./col.	
Tarifa Base	
TOTAL	\$
Recargo Domingo	% \$
Recargo Sábado	% \$
Recargo Color	% \$
SUBTOTAL	\$
Descuento Volumen	% \$
OTROS	\$
TOTAL	

Formato de Pago		3 Contado	Cheque Nº
1 Contado	4 Contrato Nº	Banco:	
2 Cta. Cte. Cliente	5 Sin Cargo	Fecha:	

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Solicitante de Factura (en representación del Cliente)	RUT:
Nombre	

Uso exclusivo Agente u Oficina	
Valor Neto \$	
19 % I.V.A. \$	
Valor Total \$	

Firma y RUT del Cliente	Vº Bº Comercial	Control Aviso	Agente
-------------------------	-----------------	---------------	--------

CLIENTE

Rut : 70.072.600-2  
 Dirección Demandante : ERRAZURIZ N° 1366  
 Teléfono : 56-57-2542008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC : 08-09-2017 10:43:21  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-607-CM17

SEÑOR (ES) : EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A.	A Sr (a) : Patricio Felix Meza Flores
DIRECCIÓN : Serrano 436 Iquique Iquique Región de Tarapacá	FONO : (56)(57) 372135
RUT : 76.694.050-1	FAX : (56)(57) 372102

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : AVISAJE DIARIO EL LONGINO		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :		
DIRECCIÓN DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCIÓN DE DESPACHO : ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	JAVIER ARAYA PARRA 56-57-2542008	jaraya@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101905 2239-12-4p13	Avisos en prensa impresa	1	(1102005) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LONGINO DE IQUIQUE 1122005	(1102005) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LONGINO DE IQUIQUE ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0;SERVICIO POR \$ 100.000(2) ;SERVICIO POR \$ 10.000(1) ;SERVICIO POR \$ 10(8) ;AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(4)	210.084,00	0,00	0,00	210.084

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>210.084</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	0
	<b>Cargos</b>	\$	0
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>210.084</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>39.916</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	0
	<b>Total</b>	\$	<b>250.000</b>

Fuente Financiamiento: SC 34157

**Observaciones:**

SERVICIO DE AVISAJE DE TEXTO Y FOTOGRAFIA DIARIO EL LONGINO.

Factura asociada a la OC más copia OC y copia de Guía de Recepción conforme del servicio (firma legible, rut, timbre de quien recibió), Factura electrónica: oficina\_partesi@junji.cl; Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010.  
 La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar junto con la factura original la cuarta copia cedible, en la Oficina de Partes de JUNJI, señalar el número de cuenta corriente, banco, razón social, RUT y correo electrónico.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)  
 (845-10-PC17 / 22-10)

## 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 publicar 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/IMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Recibido Oficina de Partes. 21/09/2017 15:31:14