



RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0004111

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

Iquique,

10 NOV 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°238248 de fecha 30 de agosto de 2017 de Empresa Metalurgica Silcosil Limitada; y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 08 de noviembre de 2017, se ha recepcionado en Oficina de partes de Junji Tarapacá, anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencias de Crédito N°2017372, de cesión de factura de factura N°238248 de fecha 31 de agosto de 2017, por un total de \$ 8.119.300 (ocho millones ciento diecinueve mil trescientos pesos), de Empresa Metalurgica Silcosil Limitada, RUT 79.909.150-K, a Factoring Security S.A, RUT 96.655.860-1.

2.- Que, la factura N°238248 corresponde a orden de compra N°845-434-CM17 por concepto de mobiliario escolar.

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.



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 Factoring Security S.A, RUT 96.655.860-1, la suma de \$ 8.119.300.- (Ocho millones ciento diecinueve mil trescientos mil pesos) correspondiente a las facturas N°238248 de fecha 30 de agosto de 2017 de Empresa Metalúrgica Silcosil Limitada, RUT 79.909.150-K, 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



KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI TARAPACA



KZR/PCS/MFS/mfs

Distribución:

Subdirección de Recursos Financieros. (Contabilidad)

Subdirección de Planificación.

Subdirección Asesoría Jurídica

Adquisiciones.

Oficina de Partes.



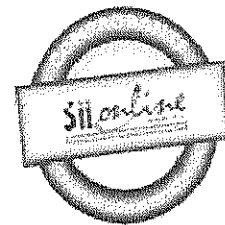
CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 17-10-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **METALURGICA SILCOSIL LIMITADA**, RUT N° **79909150-K**, domiciliado en **SANTA JOSEFINA. PARQUE IND. ESTRELLA DEL SUR 1170**, ha transferido al cesionario **Factoring Security S.A.**, RUT N° **96655860-1**, domiciliado en **Avenida Apoquindo 3150 Piso 9 Santiago - Las Condes**, 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 13-09-2017 15:46:30
Fecha último vencimiento:	13-12-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 8.119.300

RUT Emisor del Documento	79909150-K
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	238248
Fecha del Documento	31-08-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 8.119.300



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO

Nombre: _____

N° de RUT: _____

Fecha del certificado: 17-10-2017 15:48:26

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE USO ESTRUCTURAL
 Panamericana Sur KM 43 Parcela 12
 IQUIQUE - santiago

R.U.T.: 79.909.150-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 238248

S.I.I - SANTIAGO

Fecha de Emision: Santiago, 31 de agosto de 2017

SEÑOR (es):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	R.U.T.:	70.072.600-2
DIRECCIÓN:	ERRAZURIZ 1366	COMUNA:	IQUIQUE
GIRO:	EDUCACION PREESCOLAR	CIUDAD:	IQUIQUE

Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
ESCRITORIO - DOCENTE A NORMA 140 X 70 X 78 CM	2	140.790	281.580
ESCRITORIO - DOCENTE B NORMA 120 X 70 X 78 CM	1	127.400	127.400
CAJONERA - M?VIL ?REA DOCENTE NORMA 40 X 50 X 64,5 CM	3	115.310	345.930
CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM	8	498.160	3.985.280
CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,6 X 66 CM	8	295.880	2.367.040

SON: OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
 Verifique documento: www.sii.cl

Descuento	0
Monto Neto	6.822.941
Exento	0
19% I.V.A.	1.296.359
Total	8.119.300

ACUSE DE RECIBO	
Nombre:	
Recinto:	Rut:
Fecha:	Firma
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4° y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small>	

CEDIBLE

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA

BIRO "FABRICACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA,
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y OTROS,
 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO ESTRUCTURAL
 Y FABRICACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA."
 Constituidora Sur 251 - Paine - Santiago
 Fono: (56) 22 587 99 00 - Chile
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150 - K
GUIA DE DESPACHO
 N° 240509



S.I.I. - UNIDAD 0001
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 Junio 2018

Fecha:	28 de Agosto de 2017	Entrega:	2100040417
Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Rut:	70072600-2
Dirección:	ALCALDE GODOY 233	Comuna:	IQUIQUE
Ciudad:	IQUIQUE	Giro:	EDUCACION PREESCOLAR
Difusión:	945-434-0M17	Vend:	SILCOSIL
Estado:		N° Cot:	
Cond. entrega:		Patente:	
Empresa Transp:	Chofer: RAMON BAZAN		

Se va(n) a recibir lo siguiente:

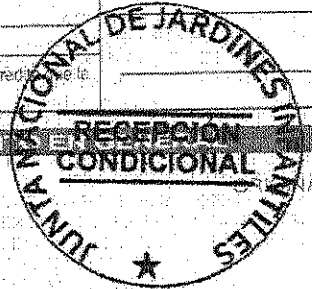
Código	Cantidad	Unid	DETALLE	Punitario	TOTAL
CM15MAM00EJUN0016	2		ESCRITORIO - DOCENTE A. NORMA 140 x 70 x 75 cm	140.790	281.580
CM15MAM00EJUN0017	1		ESCRITORIO - DOCENTE B NORMA 120 x 70 x 75 cm	127.400	127.400
CM15MAM00EJUN0019	3		CAJONERA - MOVIL AREA DOCENTE NORMA 40 X 50 X 54,5 CM	115.310	345.930
CM15MAM00EJUN0072	8		CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 75 X 158 CM	458.160	3.985.280
CM15MAM00EJUN0082	8		CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 x 67,6 x 55 cm	295.680	2.367.040

NOTA: RUEDAS DE CAJONERA MALAS
 - 02 CON FRENO
 - 01 SIN FRENO

PPBB 20P-3

31 AGO 2017
 CARLOS INFANTE VÁSQUEZ

RECIBIDO POR: nombre: OSCAR VILLA ALBORNOZ
 PAT: JAVIER ARAYA Fecha: 31-08-2017
 FONO: 58-57-2542008 BODEGA JUNTA DIO UOUE
 MAURICIO CARICED
 FONO: 58-57-2542010 ALCALDE GODOY 233

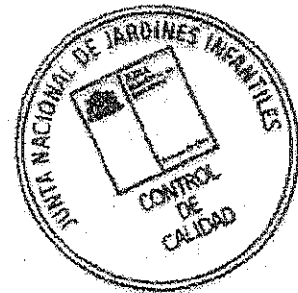




JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONTROL DE CALIDAD
COMPROBANTE DE RECEPCION TÉCNICA
GUÍA N° 14391

FECHA RECEPCION	31-08-2017
ESTADO	ACEPTADA
PROVEEDOR	METALURGICA S.L.C.G.S.I.L. LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-434-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	240509

REGION	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	(1260144) ESCRITORIO - DOCENTE A NORMA 140 X 70 X 78 CM 1286366	BODBMOLLE	UNIDAD	2
1	(1260246) ESCRITORIO - DOCENTE B NORMA 120 X 70 X 78 CM 1286368	BODBMOLLE	UNIDAD	1
1	(1337043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM 1363233	BODBMOLLE	UNIDAD	8
1	(1337044) CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,6 X 66 CM 1363234	BODBMOLLE	UNIDAD	8



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
 DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
 DOCUMENTO APROBADO POR

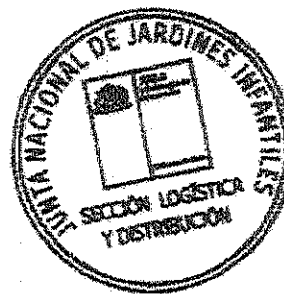
TIMBRE



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME
GUÍA N° 14293

FECHA RECEPCIÓN	31-08-2017
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-434-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	240509
VALOR LOTE O/C	\$11.470.027

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1260244) ESCRITORIO- DOCENTE A NORMA 140 X 70 X 78 CM 1286396	UNIDAD	2	\$140.700
1	(1260246) ESCRITORIO- DOCENTE B NORMA 120 X 70 X 78 CM 1286398	UNIDAD	1	\$127.400
1	(1377043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM 1363235	UNIDAD	8	\$408.160
1	(1377044) CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,0 X 66 CM 1363235	UNIDAD	8	\$295.880



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
 DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
 DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

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. : 18-07-2017 16:04:07
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 845-434-CM17

SEÑOR (ES) : METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	A Sr (a) : Myriam Diaz
DIRECCIÓN : Panam, Sur Km. 43,5, Paine Parcela 251, Paine	Región Metropolitana de Santiago FONO : 56-2-25879900
RUT : 79.909.150-k	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE MOBILIARIO JARDINES INFANTILES R.O.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-09-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 235 IQUIQUE Iquique Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
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
56101520 2239-8-LP14	closet	19	(1260237) LOCKER - 9 ESPACIOS NORMA 90 X 40 X 100 CM 1286299	(1260237) LOCKER - 9 ESPACIOS NORMA 90 X 40 X 100 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$30900	133.900,00	0,00	0,00	2.544.100
56101804 2239-8-LP14	cunas, corrales o accesorios	8	(1337043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM 1563235	(1337043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM; Código: CM15MAMG04JUNO37 203;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$114960	498.160,00	0,00	0,00	3.985.280
56101804 2239-8-LP14	cunas, corrales o accesorios	8	(1337044) CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,6 X 66 CM 1383236	(1337044) CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,6 X 66 CM; Código: CM15MAMG04JUNO38 203;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$68280	295.880,00	0,00	0,00	2.367.040
56121701 2239-8-LP14	Estantes	2	(1260250) ESTANTE ESCOLAR - 1 PUERTA AREA DOCENTE NORMA 80 X 40 X 180 CM 1286312	(1260250) ESTANTE ESCOLAR - 1 PUERTA AREA DOCENTE NORMA 80 X 40 X 180 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$44850	194.480,00	0,00	0,00	388.960
56121703 2239-8-LP14	Gabinets	3	(1260252) CAJONERA - MÓVIL ÁREA DOCENTE NORMA 40 X 50 X 64,5 CM 1286314	(1260252) CAJONERA - MÓVIL ÁREA DOCENTE NORMA 40 X 50 X 64,5 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$26610	115.310,00	0,00	0,00	345.930
56121804 2239-8-LP14	Escritorio técnico del instructor	2	(1260244) ESCRITORIO - DOCENTE A NORMA 140 X 70 X 78 CM 1286306	(1260244) ESCRITORIO - DOCENTE A NORMA 140 X 70 X 78 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$32490	140.790,00	0,00	0,00	281.580

66121304 2239-6-LP14	Escritorio técnico del instructor	(1260246) ESCRITORIO - DOCENTE B NORMA 120 X 70 X 78 CM 1286309	(1260246) ESCRITORIO - DOCENTE B NORMA 120 X 70 X 78 CM; Codigo: -Región I I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$29400	127.400,00	0,00	0,00	127.400
Orden de Compra Proveniente de convenio marco				Neto	\$		10.040.290
				Dcto.	\$		401.612
				Cargos	\$		0
				Subtotal	\$		9.638.678
				19% IVA	\$		1.831.349
				Imp. específico	\$		0
				Total	\$		11.470.027

Fuente Financiamiento: SC 32226

Observaciones:

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS JARDINES INFANTILES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL.

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@junjired.cl; Contacto: mcarican@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.

Lugar de despacho: Central de Abastecimiento JUNJI I Región
Dirección: Alcalde Godoy N°233, Península de Cavancha Iquique
Fono: 57-2542078 -- 57-2542013

Horario de Atención: de lunes a jueves desde las 8:30 a 13:00 y 15:00 a 17:30, viernes desde las 8:30 a 13:00 y 14:30 a 16:00.

Contacto: Sr. Luis Troncoso Rodríguez.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
1845-17-PC17 / 29-C4,29-05

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 afiliarse 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 encuentra actualizada en este.

Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visita <https://www.mercadopublico.cl/PortalMP2/soluciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Lagos Vivanco, Patricio Alejandro

De: Ingrid Ramos <iramos@security.cl>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 15:50
Para: Lagos Vivanco, Patricio Alejandro
Asunto: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Datos adjuntos: FACTURA 238248.pdf; FACTURA N° 238318.pdf; CERTIFICADO DE ANOTACION EN EL REGISTRO F- 238318 2.pdf; CERTIFICADO DE ANOTACION EN EL REGISTRO f-238248.pdf; ATT00001.txt; ATT00002.htm

Estimado patricio:

De acuerdo a lo conversado, le hago llegar las copias de las facturas consultas y así les pueda realizar seguimiento y nos informe estado en que se encuentran.

A la vez le adjunto el certificado de SII por cada una.

Quedo atenta a sus comentarios.

TD	NUM.DOC.	PROVEEDOR(ES)	VALOR DOC.
FA	238248	79909150-K METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 0	\$8.119.300
FA	238318	79909150-K METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 0	\$3.350.727
	TOTAL		\$11.470.027

se despide atentamente

INGRID RAMOS R.
COORDINADORA DE COBRANZA

Subgerencia de Cobranza
Factoring Security S.A.
Apoquindo 3150 piso 9
Telefono (02) 5843896
e-mail: iramos@security.cl

FACTORING security

ATT00001

"Este mensaje y sus archivos adjuntos constituyen una comunicación privada de carácter confidencial. En caso de recepción accidental por terceras personas, sírvase remitir toda copia al emisor y borrar este mensaje inmediatamente. La privacidad de esta comunicación goza de protección legal. En consecuencia, está prohibido leer, conservar, copiar, divulgar o transmitir todo o parte de este mensaje a personas diferentes de su destinatario o de su emisor original. Grupo Security no puede garantizar la integridad de este mensaje de correo electrónico, por lo tanto no asume responsabilidad por eventuales errores u omisiones en el contenido de este mensaje, que se presentan como resultado de la transmisión del e-mail."

"This message and its attachments are confidential and part of a private communication. In case of accidental reception by third parties, please forward this message to the sender and erase it immediately. The privacy of this communication is protected by law. Therefore, it is forbidden to read, keep, copy, disclose or distribute this message fully or partially to anyone but the sender or the intended receiver. Grupo Security can't guarantee the integrity of this email message and therefore won't be responsible for errors or omissions in the content of this message, which may present as a result of this emails transmission"