



**DIRECCIÓN REGIONAL  
TARAPACÁ**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/**

**000460**

**REF. : AUTORIZA ALTA DE BIENES  
MUEBLES QUE SE INDICAN.**

**IQUIQUE, 14 DIC 2017**

**VISTOS:**

Ley N° 17.301 y sus modificaciones que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educación, Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República, el Decreto Ley 1.939 de 1977, Decreto Supremo Reglamentario N° 577 de 1978 del Ministerio de Bienes Nacionales, Resolución Exenta N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 26 de 2000 de Vicepresidenta Ejecutiva que Delega Facultados en Directores Regionales, Resolución Exenta N° 1315 de fecha 01/07/2008 de la Junta Nacional de Jardines, Resolución Exenta N° 015/175 de fecha 22/09/2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que la Institución necesita mantener controlados los bienes, incorporando las especies adquiridas al Patrimonio Institucional correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del año 2017.

2.- Que los bienes adquiridos deben ser incorporados, para que sean clasificados y distribuidos al Programa 01 de los Jardines Infantiles de la Dirección Regional de Tarapacá.

**RESUELVO:**

1. Autoriza **ALTA de Bienes Muebles** que a continuación se detallan:

CODIGO	BIEN	COSTO ADQUISICION	ESTADO	ORDEN DE COMPRA	FECHA DEVENGO	CUENTA CONTABL E	N° RC	N° FACTURA
1614212	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	\$ 314.290	B	845-567-CM17	12-09-2017	14106	14377	8103
1614211	CORCHETERA SEMIINDUSTRIAL	\$ 534.865	B	845-567-CM17	12-09-2017	14106	14377	8103
1614207	BUTACA 2 CUERPOS	\$ 83.823	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614206	BUTACA 3 CUERPOS	\$ 117.810	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614205	BUTACA 3 CUERPOS	\$ 117.810	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099

1614204	SILLON DE AMAMANTAMIENTO	\$ 271.891	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614203	SILLON DE AMAMANTAMIENTO	\$ 271.891	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614202	SILLON DE AMAMANTAMIENTO	\$ 271.891	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614201	SILLON DE AMAMANTAMIENTO	\$ 271.891	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	14386	238099
1614086	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614085	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614084	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614083	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614082	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614081	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614080	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614079	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614078	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614077	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614076	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614075	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614074	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614073	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614072	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614071	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614070	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614069	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614068	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614067	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614066	CUNAS	\$ 198.778	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614065	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614064	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614063	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614062	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614061	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614060	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614059	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614058	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614057	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614056	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614055	CUNAS	\$ 198.777	B	845-378-CM17	12-09-2017	14106	13949	238099
1614217	JUEGO DE PATIO	\$ 294.094	B	845-593-CM17	25-09-2017	14106	14466	11602
1614216	JUEGO DE PATIO	\$ 294.095	B	845-593-CM17	25-09-2017	14106	14466	11602
1614215	JUEGO DE PATIO	\$ 294.095	B	845-593-CM17	25-09-2017	14106	14466	11602
1613661	KARDEX 3 PUERTAS	\$ 117.191	B	845-230-CM17	29-09-2017	14106	9494	23662
1613660	ESCRITORIO	\$ 90.773	B	845-230-CM17	29-09-2017	14106	9494	23662
1613659	ESCRITORIO	\$ 90.773	B	845-230-CM17	29-09-2017	14106	9494	23662
1613658	CAJONERA 4 CAJONES	\$ 108.385	B	845-230-CM17	29-09-2017	14106	9494	23662
1613657	CAJONERA 4 CAJONES	\$ 108.385	B	845-230-CM17	29-09-2017	14106	9494	23662
1614398	ESCALERA	\$ 50.961	B	845-553-CM17	26-09-2017	14106	15040	85564762
1614284	LOCKER MADERA 9 ESPACIOS	\$ 152.967	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681



1614237	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614236	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614235	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614234	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614233	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614232	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614231	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614230	SILLA DE PARVULO	\$ 28.217	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614229	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614228	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614227	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614226	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614225	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614224	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614223	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614222	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614221	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614220	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614219	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614218	SILLA PARA LACTANTE	\$ 22.574	B	845-574-CM17	28-09-2017	14106	14518	238681
1614285	JUEGO DE PATIO	\$ 634.172	B	845-595-CM17	11-10-2017	14106	14748	452
1614394	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.465	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614393	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.465	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614392	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614391	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614390	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614389	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614388	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614387	SILLA ADULTO AULA 450	\$ 53.464	B	845-574-CM17	16-10-2017	14106	14962	239008
1614159	LECTOR DE HUELLA	\$ 60.286	B	845-549-CM17	22-09-2017	14108	14337	969801
1614158	LECTOR DE HUELLA	\$ 60.286	B	845-549-CM17	22-09-2017	14108	14337	969801
1614290	TABLET	\$ 169.041	B	845-633-CM17	10-10-2017	14108	14782	979305
1614289	DATA SHOW	\$ 281.971	B	845-633-CM17	10-10-2017	14108	14782	979305
1614288	DATA SHOW	\$ 281.971	B	845-633-CM17	10-10-2017	14108	14782	979305
1614287	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 116.854	B	845-633-CM17	10-10-2017	14108	14782	979305
1614286	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 116.854	B	845-633-CM17	10-10-2017	14108	14782	979305
1614291	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 255.629	B	845-634-CM17	10-10-2017	14108	14784	28154
1614407	ALL IN ONE	\$ 755.376	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062
1614406	ALL IN ONE	\$ 755.375	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062
1614405	ALL IN ONE	\$ 755.375	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062
1614404	ALL IN ONE	\$ 755.375	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062
1614403	ALL IN ONE	\$ 755.375	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062
1614402	ALL IN ONE	\$ 755.375	B	845-635-CM17	24-10-2017	14108	15200	2062

2.- 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 ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



**KARINA ZAMORANO RIVERA**  
**DIRECTORA REGIONAL DE TARAPACÁ**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.**

  
KZR/PCC/NJE/njl  
DISTRIBUCIÓN:

- ◆ Dirección Regional
- ◆ Subdirectora Recursos Físicos y Financieros
- ◆ Oficina de Inventarios DIRNAC
- ◆ Oficina de Inventarios (con adjuntos) ✓
- ◆ Oficina de Contabilidad
- ◆ Archivo

Cuenta Contable	Monto	Tipo Movto	Fecha	Folio	Titulo	Debe	Haber	Saldo
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Saldo Inicial				0	0	586.815.684
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	12/09/2017	3447	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-8103;COM.ROIAN STORE;RUT.76276399-0;OC.845-567-CM17	849.155	0	587.664.839
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	12/09/2017	3456	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-236099;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-378-CM17	7.767.892	0	595.432.731
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	25/09/2017	3604	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-11602;S.C.DIDACTICOS CHILE;RUT.76078858-9;OC.845-593-CM17	882.284	0	596.315.015
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	26/09/2017	3624	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;F-23662;AGM Y DIMAD;76909170-K;OC.845-230-CM17;Mobbilitario	515.507	0	596.830.522
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	26/09/2017	3627	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;F-085564762;SODIMAC S.A.;RUT.96792430-K;OC.845-553-CM17	50.961	0	596.881.483
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	28/09/2017	3711	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;F-238681;MET.SILCOSIL LTDA;79909150-K;OC.845-574-CM17	3.016.873	0	599.898.356
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	11/10/2017	3806	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-452;IMPORT PLARET LTDA;RUT.76290476-4;OC.845-595-CM17	634.172	0	587.493.128
14106 Muebles y Enseres	587.920.842	Tipo Flujo	16/10/2017	3649	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-239008;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-574-CM17	427.714	0	587.920.842
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	160.484.385	Saldo Inicial				0	0	155.507.299
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	160.484.385	Tipo Flujo	22/09/2017	3574	Tarapacá;Septiembre;P01;Dvgo;Fac-969801;RICARDO RODRIGUEZ;OC-845-549-CM17	129.572	0	155.627.871
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	160.484.385	Tipo Flujo	10/10/2017	3792	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-979305;ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ;RUT.89912300-K;OC.845-633-CM17	966.691	0	155.696.505
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	160.484.385	Tipo Flujo	10/10/2017	3793	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-28154;CARLOS A. PALMA RIVERA;RUT.76596570-5;OC.845-634-CM17	255.629	0	155.952.134
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	160.484.385	Tipo Flujo	24/10/2017	4053	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-2062;COM. TELENET LTDA;RUT.77760780-7;OC.845-635-CM17	4.532.251	0	160.484.385



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;OCT;P01;DVGO;F-2062;COM.TELENET LTDA;RUT.77700780-7;OC.845-635-CM1		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;OCT;P01;DVGO;F-2062;COM.TELENET LTDA;RUT.77700780-7;OC.845-635-CM17		
<b>Periodo en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	04053	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	24 Octubre 2017 - 16:44
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	4.532.251
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	4.532.251	0
<b>Total</b>	4.532.251	4.532.251

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado

### SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 34.611

Fecha 21/09/2017

Unidad Solicitante

Departamento de Informática

I - Tarapacá

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

Compra de equipamiento informático

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
2	Bienes	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON EC07A	233.040	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
2	Bienes	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERSLITE S31	543.761	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
6	Bienes	ALL IN ONE LEYER HP M200Z	4.660.810	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	6	I - T...	000...	
1	Bienes	TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB P 315	190.316	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	IMPRESORA LASER HP PRO 400 COLOR M45	302.953	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 5.930.880

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 5.930.880

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Municipalidad de Compañá

Compra por convenio Marco

Contrato de Adquisición

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Firma Directora Regional

Archivos

Solicitud Compra Firmada - Nº 34611.pdf  
811 KB

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ

DISTRIBUCIÓN

7,96 KB

Descripción

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto



Código	Estado	Monto
845-634-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 409 76
845-635-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 7.100 73
845-633-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 1.538 41

**Estimaciones de Compra Asociadas**

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n 19504	Inicial Generar OC		0

**Información de Presupuesto**

Item	Información Presupuestaria				Upp Ad udicación	Dif. Pref. Certo	Descomprometido
	Código Re verimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Certo			
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOT...	19	3197	233.040			233.040	
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31...	19	3197	543.761			543.761	
ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z...	19	3197	4.660.810			4.660.810	
TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB E 3G ...	19	3197	190.316			190.316	
IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M4...	19	3197	302.953			302.953	

**Historial de la Solicitud**

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		afro as	25 09 2017 16 25
Modalidad Compra Definido		afro as	25 09 2017 16 23
Prefectación Autorizada		froman	25 09 2017 11 52
Prefectación Aprobada		cafigueroa	21 09 2017 17 53
Borrador Prefectado		pmollo	21 09 2017 16 11
Inicial		froman	12 09 2017 16 11

Rut : 70.072.600-2  
Dirección : ERRAZURIZ N° 1366  
Demandante :  
Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
Fecha Envío OC. : 22-09-2017 16:54:29  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-635-CM17

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	A Sr (a) : Maria Isabel Maria Isabel
DIRECCIÓN : Av. Apoquindo 7935, Las Condes Región Metropolitana de Santiago	FONO : 2455471
RUT : 77.700.780-7	FAX : 2420816

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EQUIPAMIENTO UNIDAD INFORMATICA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-10-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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 : AURORA FILOMENA ROJAS BARROS 56-57-2542008-2008 afrojas@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-1p14	ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z (10F1A03KCS) U	6	(1339689) ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z (10F1A03KCS) UNIDAD 1365892	(1339689) ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z (10F1A03KCS) UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$19,5	994,50	0,00	0,00	5.967,00

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	5.967,00
	Dcto.	US\$	0,00
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	5.967,00
	19% IVA	US\$	1.133,73
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	7.100,73

Fuente Financiamiento: SC 34611

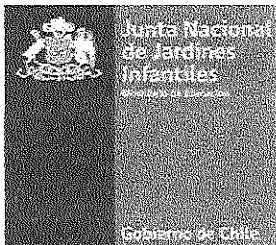
### Observaciones:

"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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 15200

FECHA RECEPCION	04-10-2017
PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA
ORDEN DE COMPRA	845-635-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	138
VALOR LOTE O/C	\$7.101

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1339689) ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z (10F1A03KCS) UNIDAD 1365892	UNIDAD	6	\$632.502



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR

Recibido  
 Oficina de Partes  
 I REGION  
 J U N J I  
 23/10/2017 - 15:41:28

**COMERCIALIZADORA TELENET  
 LTDA**

Giro: COMERCIALIZADORA IMPRESORAS  
 COMPUTADORES PARTES Y PIEZAS  
 AV APOQUINDO 7935 B 518 B- LAS CONDES  
 eMail : MNAVARRO@TELENETCHILE.COM  
 Telefono : 2 22455471

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.700.780- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº2062

S.LL - SANTIAGO ORIENTE

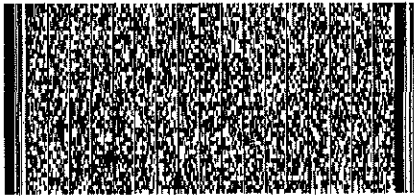
Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 R.U.T.: 70.072.600- 2  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  
 DIRECCION: ERRAZURIZ 1366 ROL 625-13  
 COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE  
 CONTACTO: AURORA FILOMENA ROJAS BARROS 57-2542008  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO I5 8GB 1TB WINDOWS. GARANTIA	6	634.769			3.808.614
Referencias:						
- Orden Compra N° 845-635-CM17 del 2017-09-22						

755.345 (5)  
 755.346 (1)

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifica documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 3.808.614

I.V.A. 19% \$ 723.637

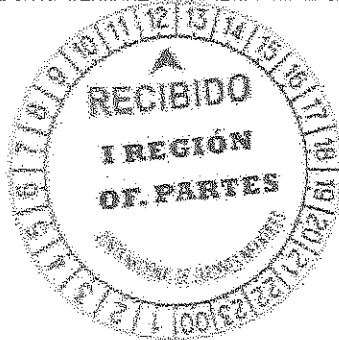
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.532.251

RECIBIDO JUNTA

23 OCT 2017

OFICINA DE PARTES





**Ministerio de Educación**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-28154;CARLOS A.PALMA RIVERA;RUT.76596570-5;OC.845-634-CM		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-28154;CARLOS A.PALMA RIVERA;RUT.76596570-5;OC.845-634-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03793	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	10 Octubre 2017 - 16:18
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	255.629
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	255.629	0
<b>Total</b>	255.629	255.629

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado



### SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 34.611

Fecha 21/09/2017

Unidad Solicitante

Departamento de Informática

I - Tarapacá

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**  
 Compra de equipamiento informático

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
2	Bienes	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTA	233.040	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
2	Bienes	VIDEOPROYECTOR EPSON PO WFR1 ITE.S314	543.761	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
6	Bienes	ALL IN ONE LE NOVO THINKCENTRE M700Z	4.660.810	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	6	I - T...	000...	
1	Bienes	TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB.E.3G	190.316	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	IMPRESORA LASER HP PRO 400 COLOR M45	302.953	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 5.930.880

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 5.930.880

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contraste Técnico

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Firma Directora Regional

Solicitud Compra Firmada - Nº 34611.pdf  
841 KB

Archivos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ  
DISTRIBUCIÓN.XLSX  
9,96 KB

Descripción

Ordenes de Compra Asociadas

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

Código	Estado	Monto
845-634-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 409.76
845-635-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 7.100.73
845-633-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 1.538.41

**Estaciones de Compra Asociadas**

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n. 19504	Inicial Generar OC		0

**Información de Presupuesto**

tem	Información Presupuestaria				tipo Adjudicación	Dif. Presf	Cierto	Descomprometido
	Código Re verimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierto				
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOT...	19	3197	233.040			233.040		
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31...	19	3197	543.761			543.761		
ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z...	19	3197	4.660.810			4.660.810		
TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB E 3G ...	19	3197	190.316			190.316		
IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M4...	19	3197	302.953			302.953		

**Historial de la Solicitud**

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		afro as	25 09 2017 16 25
Modalidad Compra Definido		afro as	25 09 2017 16 23
Prefectación Autorizada		froman	25 09 2017 11 52
Prefectación Aprobada		cafigueroa	21 09 2017 17 53
Borrador Prefectado		pmollo	21 09 2017 16 11
Inicial		froman	12 09 2017 16 11

Rut : 70.072.600-2  
 Dirección : ERRAZURIZ N° 1366  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 22-09-2017 16:47:07  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-634-CM17

SEÑOR (ES) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	A Sr (a) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
DIRECCIÓN : LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN San Joaquín Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(02)8797619
RUT : 76.596.570-5	FAX : (56)(02)8797643

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EQUIPAMIENTO UNIDAD INFORMATICA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-10-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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 : AURORA FILOMENA ROJAS BARROS 56-57-2542008-2008 afrojas@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43212105 2239-5-1p14	Impresoras de láser	1	(1290635) IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M452DW UNIDAD 1316541	(1290635) IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M452DW UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$6,82	347,82	0,00	0,00	347,82

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	<b>US\$</b>	<b>347,82</b>
	<b>Dcto.</b>	<b>US\$</b>	<b>3,48</b>
	<b>Cargos</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>344,34</b>
	<b>19% IVA</b>	<b>US\$</b>	<b>65,42</b>
	<b>Imp. específico</b>	<b>US\$</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>409,76</b>

Fuente Financiamiento: SC 34611

**Observaciones:**

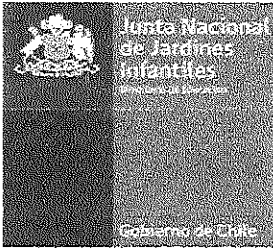
"Factura asociada a la OC más copia OC y copia de Guía de Recepción conforme del servicio (firma legible, rut, timbre de quien recibió), Factura electrónica: oficina\_partesi@junji.cl; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

**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, ChileProveedores 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  
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME  
GUÍA N° 14784

FECHA RECEPCION	27-09-2017
PROVEEDOR	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-634-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	OSCAR VILLA ALBORNOZ
N° GUÍA PROVEEDOR	553
VALOR LOTE O/C	\$410

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1290635) IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M452DW UNIDAD 1316541	UNIDAD	1	\$221.909



OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE



**CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA**  
 COMERCIALIZACION DE INSUMOS DE COMPUTACION

Liszt No 3177  
 San Joaquin - SANTIAGO  
 Teléfono: +56228797600  
 Email: cobranzas@alca.cl

www.alca.cl

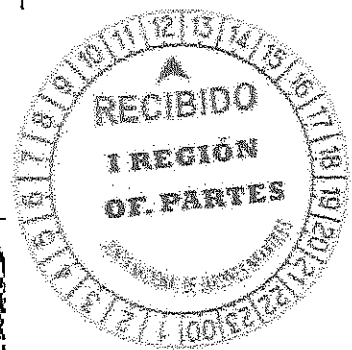
**RUT: 76.596.570-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 28.154**

**S.I.I. SANTIAGO SUR**

Razón social	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RUT	70.072.600-2
Dirección	ERRAZURIZ N°1366	Fecha	25/09/2017
Comuna / Ciudad	IQUIQUE, IQUIQUE	Vto	25/10/2017
Giro	ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA PREESCOLAR	Forma de pago	30 DIAS
Despacho	ALCALDE GODOY N°233,PENINSULA DE CAVANCHA / IQUIQUE, IQUIQUE	Vendedor	Cynthia Muñoz M.
Teléfono	57-2542008	Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
-553 del 25/09/2017	845-634-CM17 del 22/09/2017	9.854 del 22/09/2017

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
1290635	1	UN	IMPRESORA LÁSER HP COLOR M452DW	216.984,000	216.984



Son doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos

<b>SUBTOTAL</b>	216.984
<b>DESCUENTOS</b>	2.170
<b>EXENTO</b>	0
<b>NETO</b>	214.814
<b>IVA 19%</b>	40.815
<b>TOTAL</b>	255.629

Observaciones:  
 DOLAR DIA 25-09-2017 \$623.85



Timbre Electrónico SII  
 Res. 79 del 20/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Documento generado por www.laudus.cl

SÍRVASE DEPOSITAR EN CTA. CTE.  
 BANCO ESTADO : 5378320  
 BANCO BCI: 45501394  
 \*ALCA COMPUTACIÓN LTDA.  
 \*CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA  
 O ENVIAR UN CORREO A  
 cobranzas@alca.cl



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-979305;ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ;RUT.89912300-K;OC.8		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-979305;ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ;RUT.89912300-K;OC.845-633-CM17		
<b>Periodo en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03792	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	10 Octubre 2017 - 16:09
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	966.691
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	966.691	0
<b>Total</b>	966.691	966.691

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado

### SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 34.611

Fecha 21/09/2017

Unidad Solicitante

Departamento de Informática

I - Tarapacá

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**

Compra de equipamiento informático

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti- dad	Región	CC	Obs
2	Bienes	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON EC07A	233.040	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
2	Bienes	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLite S31+	543.761	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	
6	Bienes	ALL IN ONE LE NOVO THINKCENTRE M700Z	4.660.810	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	6	I - T...	000...	
1	Bienes	TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB P. 3G	190.316	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	IMPRESORA LASER HP PRO 400 COLOR M45	302.953	Pesos	29 - ADQU...	06 - Equipo...	001 - Equi...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 5.930.880

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 5.930.880

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Modalidad de compra

Compra por convenio Marco

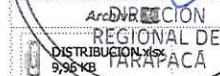
Contraparte beneficiaria

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Firma Directora Regional

Solicitud Compra Firmada - Nº 34611.pdf  
811 KB

Archivos



Descripción

Ordenes de Compra Asociadas

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

Código	Estado	Monto
845-634-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 409 76
845-635-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 7.100 73
845-633-CM17	Orden de Compra Pu licada	USD 1.538 41

**Estimaciones de Compra Asociadas**

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n 19504	Inicial Generar OC		0

**Información de Presupuesto**

Item	Información Presupuestaria				Upto Adjudicación	Dif. Pref. Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Certo			
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOT...	19	3197	233.040			233.040	
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31...	19	3197	543.761			543.761	
ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M700Z...	19	3197	4.660.810			4.660.810	
TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB E 3G ...	19	3197	190.316			190.316	
IMPRESORA LÁSER HP PRO 400 COLOR M4...	19	3197	302.953			302.953	

**Historial de la Solicitud**

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		afro as	25 09 2017 16 25
Modalidad Compra Definido		afro as	25 09 2017 16 23
Prefectación Autorizada		froman	25 09 2017 11 52
Prefectacion Aprobada		cafigueroa	21 09 2017 17 53
Borrador Prefectado		pmollo	21 09 2017 16 11
Inicial		froman	12 09 2017 16 11

Rut : 70.072.600-2  
 Dirección Demandante : ERRAZURIZ N° 1366  
 Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 22-09-2017 16:47:02  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-633-CM17

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) : PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN : JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-23641111
RUT : 89.912.300-k	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EQUIPAMIENTO UNIDAD INFORMATICA	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-09-2017	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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 : AURORA FILOMENA ROJAS BARROS 56-57-2542008-2008 afrojas@junji.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD	2	(1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1356050	(1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$18	378,00	0,00	0,00	756,00
0 2239-7-lp14	TABLET SAMSUNG 9.6 GALAXY TAB E 3G UNIDAD	1	(1331273) TABLET SAMSUNG 9.6 GALAXY TAB E 3G UNIDAD 1357397	(1331273) TABLET SAMSUNG 9.6 GALAXY TAB E 3G UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10,79	226,61	0,00	0,00	226,61
43212110 2239-5-lp14	Impresoras multifunción	2	(1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993	(1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$7,46	156,65	0,00	0,00	313,30

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	US\$	<b>1.295,91</b>
	<b>Dcto.</b>	US\$	<b>3,13</b>
	<b>Cargos</b>	US\$	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal</b>	US\$	<b>1.292,78</b>
	<b>19% IVA</b>	US\$	<b>245,63</b>
	<b>Imp. específico</b>	US\$	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	US\$	<b>1.538,41</b>

Fuente Financiamiento: SC 34611

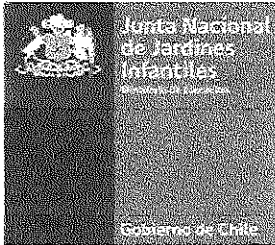
**Observaciones:**

\*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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14782

FECHA RECEPCION	27-09-2017
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	845-633-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	OSCAR VILLA ALBORNOZ
N° GUÍA PROVEEDOR	979305
VALOR LOTE O/C	\$1.538

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1356050	UNIDAD	2	\$241.164
1	(1331273) TABLET SAMSUNG 9.6 GALAXY TAB E 3G UNIDAD 1357397	UNIDAD	1	\$144.577
1	(1385492) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L380 UNIDAD 1411993	UNIDAD	2	\$99.943



OSCAR VILLA ALBORNOZ

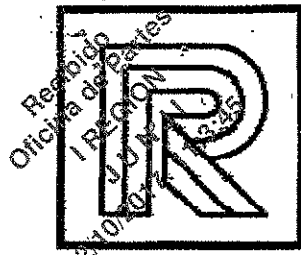
DOCUMENTO REALIZADO POR

OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE





**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

**Giro:** Ingeniería y Construcción, Import., Export.,  
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.  
de Oficina y Escritorio, Seg. Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.  
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876


**R.U.T.: 89.912.300-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 979305**

**S.I.I. - Ñuñoa**

<b>Fecha Emisión</b>	26-09-2017	<b>Orden de Compra</b>	845-633-CM17
<b>R.U.T.</b>	70072600-2	<b>Vendedor</b>	82
<b>Señor(es)</b>	JUNTA NAC.DE JARDINES INFANTILES	<b>Condición de Venta</b>	30 DIAS
<b>Giro</b>	GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	<b>Fecha Vencimiento</b>	26-10-2017
<b>Dirección</b>	ERRAZURIZ 1366	<b>N° de Guía</b>	
<b>Comuna</b>	IQUIQUE	<b>Teléfono</b>	473374
<b>Ciudad</b>	IQUIQUE	<b>Atención</b>	AURORA ROJAS

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
#74774	SM-T561MZKACHO - TABLET SAMSUNG 9.6" GALAXY TAB E 3G NEGRA	1	142.395	142.395
#78243	V11H719021/9024 EPS PRO S31+ 3200 LUM BOLSO/HDMI/VGA/OPCION WIFI	2	237.524	475.048
#82770	MFC EPSON L380 C11CF43303 USB 2.0 A4	2	98.434	196.868

Despachar a: ALCALDE GODOY Nº 233, IQUIQUE, IQUIQUE, AURORA ROJAS BARROS  
Nota de Venta: 2042293 Cantidad de Items :5 Peso:13250



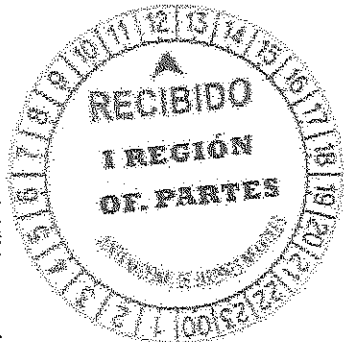
Revise sus productos antes de recepcionar este documento. No se aceptan reclamos en forma posterior por productos faltantes

SON: NOVECIENTOS SESE

VENTA Y UNO

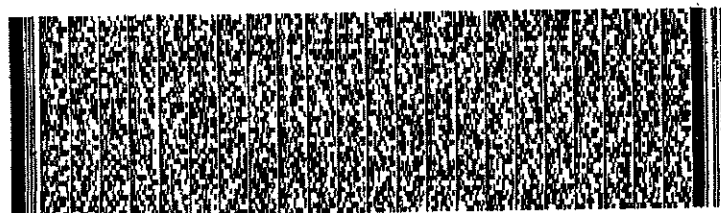
Sub-Total \$	814.311
Descuento \$	1.966
Neto:	812.345
I.V.A:	154.346
Monto Total:	966.691

Glosa Descuento:



Doc. de Referencia	
--------------------	--

Razón de la Referencia	
------------------------	--



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Res.85 de 31 - 07 - 2007  
Verifique documento: www.sii.cl

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Septiembre;P01;Dvgo;Fac-969801;RICARDO RODRIGUEZ;OC-845-549-CM17.		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Septiembre;P01;Dvgo;Fac-969801;RICARDO RODRIGUEZ;OC-845-549-CM17;RUT.89912300-K; Compra Periferico Biometrico Unidad Tecnologia Informacion		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03574	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	22 Septiembre 2017 - 11:00
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jriveram		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	120.572
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	120.572	0
<b>Total</b>	120.572	120.572

jriveram

Usuario Generador

jriveram

Usuario Aprobado



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 33.927 Fecha 17/08/2017 Unidad Solicitante Departamento de Informática I - Tarapacá

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  
 Compra Periferico Biométrico

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtitulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
2	Bienes	DISPOSITIVO BION	130.000	Pesos	29 - ADQ...	06 - Equip...	001 - Equi...		01 Oficinas	2	I - T...	000...	ID: 1136193

Total estimado(Pesos)

\$ 130.000

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 120.572

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contratante técnica

Roman Fuentes, Francisco Javier;

Firma Directora Regional

Solicitud Compra Firmada - N° 33927.pdf  
478,22 KB

Archivos

Archivos	Descripción
Archivos	

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
845-549-CM17	Orden de Compra Publicada	USD 186,48

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n° 18870	Inicial Generar OC		0

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierto			
DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DIGITAL PERSO...	19	2675	130.000		Orden de Compra	0	
	19	3136	-9.428	120.572			

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Compromiso Cierto Consignado		pmollo	20/09/2017 12:38
Modalidad Compra Aprobado		afrojas	21/08/2017 16:47
Modalidad Compra Definido		afrojas	21/08/2017 16:43
Prefectación Autorizada		froman	21/08/2017 13:10
Prefectación Aprobada		cafigueroa	18/08/2017 12:17

Rut : 70.072.600-2  
Dirección : ERRAZURIZ N° 1366  
Demandante :  
Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
Fecha Envío OC. : 21-08-2017 17:01:07  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-549-CM17

SEÑOR (ES) :	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	A Sr (a) :	PATRICIA SALINAS
DIRECCIÓN :	JOSE M. INFANTE Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-2-23641111
RUT :	89.912.300-k	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Compra Periferico Biométrico Unidad Tecnología Información		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-08-2017		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	ALCALDE GODOY 233 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 :	AURORA FILOMENA ROJAS BARROS	56-57-2542008-2008	afrojas@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14	DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DIGITAL PERSONA U 4500 UNID	2	(1136193) DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DIGITAL PERSONA U 4500 UNIDAD 1158193	(1136193) DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DIGITAL PERSONA U 4500 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$3,731	78,35	0,00	0,00	156,70

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	156,70
	Dcto.	US\$	0,00
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	156,70
	19% IVA	US\$	29,77
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	186,47

Fuente Financiamiento: sc 33927

### Observaciones:

Compra Periferico Biométrico para Unidad Tecnología de Información.

"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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

### 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  
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME  
GUÍA N° 14337

FECHA RECEPCION	23-08-2017
PROVEEDOR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
ORDEN DE COMPRA	845-549-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	969801
VALOR LOTE O/C	\$186

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1136193) DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DIGITAL PERSONA U 4300 UNIDAD 1158193	UNIDAD	2	\$52.495

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

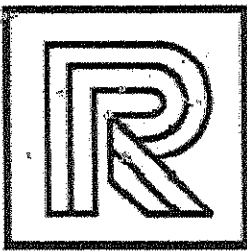
DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO APROBADO POR



TIMBRE



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**  
**RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,  
 Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.  
 de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.  
 Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

**R.U.T.: 89.912.300-K**


**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 969801**

**S.I.I. - Ñuñoa**

Fecha Emisión	21-08-2017	Orden de Compra	845-549-CM17
R.U.T.	70072600-2	Vendedor	82
Señor(es)	JUNTA NAC.DE JARDINES INFANTILES	Condición de Venta	30 DIAS
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	Fecha Vencimiento	20-09-2017
Dirección	ERRAZURIZ 1366	N° de Guía	
Comuna	IQUIQUE	Teléfono	473374
Ciudad	IQUIQUE	Atención	AURORA ROJAS

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Total
#38180	LECTOR HUELLA DIGITAL UAREU 4500 - 88003-001 Despachar a: ALCALDE GODOY N° 233, IQUIQUE, IQUIQUE,AURORA ROJAS BARROS Nota de Venta: 2031206 Cantidad de Items :2 Peso:400	2	50.859	101.318



Revise sus productos  
 antes de recepcionar este  
 documento. No se  
 aceptan reclamos en  
 forma posterior por  
 productos faltantes

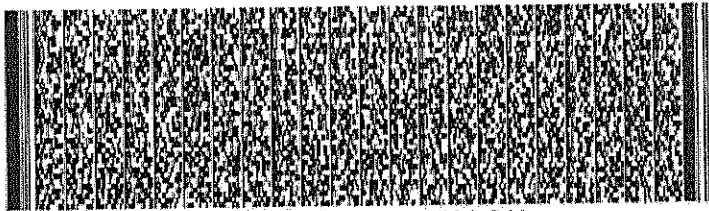
SON: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS



Sub-Total \$:	101.318
Recargo \$:	3
Neto:	101.321
I.V.A.	19.251
Monto Total:	120.572

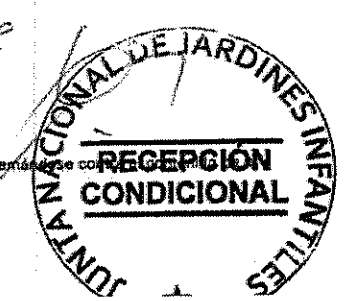
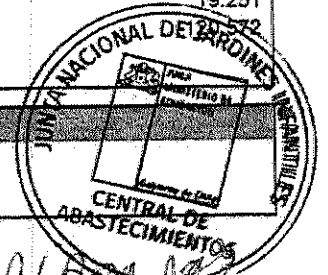
Glosa Descuento:

Doc. de Referencia	Folio	Fecha	Razón de la Referencia

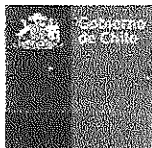


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 Res.85 de 31 - 07 - 2007  
 Verifique documento: www.sii.cl

*Alcaldía Ñuñoa*  
*PPBB 2017-03*  
*BODEGA JUNSE CADAPACA*  
*23-08-2017*



Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamaré con presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-239008;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-574-CM17		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-239008;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-574-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03849	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	16 Octubre 2017 - 11:23
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	427.714	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	427.714
<b>Total</b>	<b>427.714</b>	<b>427.714</b>

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado

*Ordenes de Compra Asociadas*

Código	Estado	Monto
<b>Resumen de Compra Asociadas</b>		
Nombre	Estado	Monto

*Información de Presupuestos*

Item	Información Presupuestaria			Valor Adjudicación	El. Pref. - Certo
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Propuesto	Monto Certo	
MESA PARVULO ID 126012	20	2857	471.335		471.335
MUEBLE LOCKER 5 ESPACIOS ID 1260237	20	2857	1.081.925		1.081.925
ESQO ADULTO AULA 10 1260224	20	2857	365.954		365.954
SILLA AGUETO AULA 7D 1260215	20	2857	432.170		432.170
SILLA LACTANTE ID 1260209	20	2857	179.708		179.708
SILLA PARVULO ID 1260213	20	2857	855.236		855.236

*Historial de la Solicitud*

Acción	Observaciones	Autor
Prefectura Aprobada		cañiguera
Ordenes Prefectado		amalia
Final		ngimenez



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. : 28-08-2017 10:00:43  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-574-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
RUT : 79.909.150-k	FONO : 56-2-25879900
	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MOBILIARIO JARDIN INFANTIL CARACOLITO			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-10-2017			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá	
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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
42192001 2239-8-LP14	Mesas de examen o de procedimiento clínico para us	9	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10470	45.370,00	0,00	0,00	408.330
56101504 2239-8-LP14	Sillas	30	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5700	24.700,00	0,00	0,00	741.000
56101504 2239-8-LP14	Sillas	8	(1260215) SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 X 41,5 X 80,6 CM 1286277	(1260215) SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 X 41,5 X 80,6 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10800	46.800,00	0,00	0,00	374.400
56101520 2239-8-LP14	clóset	7	(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	937.300
56121006 2239-8-LP14	Banquetas	9	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$8130	35.230,00	0,00	0,00	317.070

56121502 2239-8-LP14	Sillas de aula	12	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$4560	19.760,00	0,00	0,00	237.120
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>3.015.220</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>120.609</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>2.894.611</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>549.976</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>3.444.587</b>

**Fuente Financiamiento:** SC 34036

**Observaciones:**

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, PROGRAMA 01.

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: 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.

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 R.

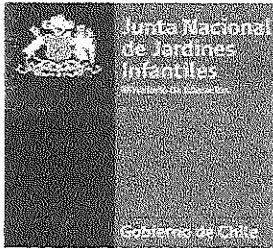
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)

(845-17-PC17 / 29-04;29-05)

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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

## GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14962

FECHA RECEPCION	04-10-2017
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-574-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	OSCAR VILLA ALBORNOZ
N° GUÍA PROVEEDOR	241860
VALOR LOTE O/C	\$3.444.587

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1260215) SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 X 41,5 X 80,6 CM 1286277	UNIDAD	8	\$46.800



OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

# METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA

GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;  
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y  
 OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO  
 ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES  
 PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile  
 Fonos : (56-2) 2587 9900  
 Código Postal : 283 - CorreoChile  
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 239008

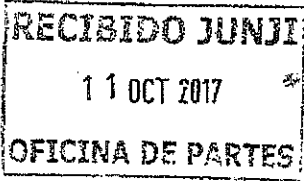
S.I.I. - BUIN

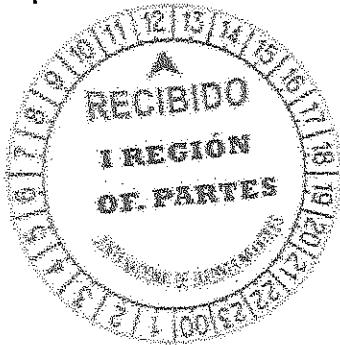
Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 30-09-2017
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : ERRAZURIZ 1366	Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 845-574-CM17	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS I REGION
Cond. Entrega : F00	
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. :	
N° Contrato :	

Chofer : Patente : Empresa Transporte :

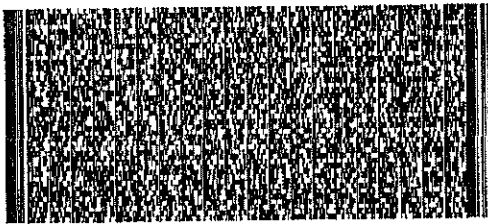
Tipo Documento Ref. Folio Ref Fecha Ref  
 Orden de Compra 845-574-CM17 30/09/2017

AT: JAVIER ARAYA FON0.56-57-2542008 LUIS TRONCOSO  
 FON0:56-57-2542078 FON0:56-57-2542013 ALCANDE GODOY  
 233 IQUIQUE CHILE BASADO EN ENTREGAS 2100041197

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAMO17JUN03610	8	UN	SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 x 41,5 x 80,6 cm	46.800,00	374.400
<div style="text-align: center;">  </div>					
<p>Total Bultos : 8                  SON : CUATROCIENTOS VEINTISIE</p>				<p>SUBTOTAL 374.399                  DSCTO. 14.976                  NETO 359.423                  19 % I.V.A 68.291                  TOTAL 427.714</p>	



\*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada\*



CANCELADA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-452;IMPORT PLANET LTDA;RUT.76290476-4;OC.845-595-CM17		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;OCT;P01;Dvgo;F-452;IMPORT PLANET LTDA;RUT.76290476-4;OC.845-595-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Octubre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03806	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Octubre 2017 - 11:20
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	634.172	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	634.172
<b>Total</b>	634.172	634.172

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Proyecto: 1117/1747 Unidad Ejecutora: Procuraduría General del Estado Tipo de Compra: 2 - Bienes

Mostrar Ocultar

La compra pertenece al proyecto BID?  Sí  No

Descripción del requerimiento: Juegos de patio

Cantidad	Categoría	Descripción	Marca	Unidad	Detalle	Valor	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Bienes	Juegos de patio	3 Red 950	Patio	20 x 900...	64.5460...	601.000...		01.000000

Valor Total: 64.546,00  
 Valor Presupuestado (Pesos): 64.546,00  
 Tipo de Planificación: Presupuesto de compra

Descripción del ítem: 2 juegos de patio 950 (6,72 m2)

Descripción: Se adjunta lista de proveedores de elementos de, proveedor y distribución por jardín infantil

Nombre	Estado	Valor	Marca	Valor Precio
Juegos de patio	Activo	64.546,00		64.546,00

Nombre	Estado	Valor	Fecha
Presupuesto Aprobado	Activo	64.546,00	28/08/2017 17:00
Borrador Presupuesto	Activo	64.546,00	28/08/2017 15:24
Elaboración Aprobada	Activo	64.546,00	28/08/2017 14:24
Inicio	Activo	64.546,00	

Rut : 70.072.600-2  
 Dirección : ERRAZURIZ N° 1366  
 Demandante :  
 Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 01-09-2017 11:11:38  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-595-CM17

SEÑOR (ES) : IMPORT PLANET LTDA	A Sr (a) : Matias B.
DIRECCIÓN : Santa Magdalena 10 Providencia Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56 2 25000613
RUT : 76.290.476-4	FAX : -

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JUEGO DE PATIO JARDINES CLASICOS			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-09-2017			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366		Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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 : AURORA FILOMENA ROJAS BARROS		56-57-2542008-2008	afrojas@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49241500 2239-17-1p14	JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL JOGO ESTACIÓN DE	1	(1352881) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL JOGO ESTACIÓN DE JUEGOS II UNIDAD 1379184	(1352881) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL JOGO ESTACIÓN DE JUEGOS II UNIDAD; Código: ;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	549.400,00	0,00	0,00	549.400
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>549.400</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>16.482</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>532.918</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>101.254</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>634.172</b>

Fuente Financiamiento: SC 34190

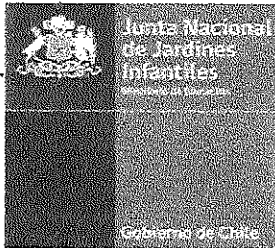
**Observaciones:**

\*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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

**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

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14748

FECHA RECEPCION	08-09-2017
PROVEEDOR	IMPORT PLANET LTDA
ORDEN DE COMPRA	845-595-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	85
VALOR LOTE O/C	\$634.172

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1352881) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL JOGO ESTACIÃO DE JUEGOS II UNIDAD 1379184	UNIDAD	1	\$549.400



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

TIMBRE

DOCUMENTO REALIZADO POR

DOCUMENTO APROBADO POR



Recibido  
Oficina de Partes  
I REGION  
J U N J I  
6/10/2017, 10:34:50



**IMPORT PLANET**

**IMPORT PLANET LIMITADA**  
Giro: COMERC ART  
ELECTR, DPTVO, JUGUETES, MUEBLE, ALO,  
MOBILIARIO, CONTRAT, CONFITE  
STA MAGDALENA 10 26- PROVIDENCIA  
eMail : CONTACTO@IMPORTPLANET.CL  
Telefono : 2 2500618

R.U.T.: 78.291.478-4

**FACTURA ELECTRONICA**

19452

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emisión: 01 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
R.U.T.: 70.072.600-2  
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR  
DIRECCION: ERRAZURIZ 1366 ROL 625-13  
COMUNA: IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO: AURORA FILOMENA ROJAS BARROS FON0:  
56-57-2542008-2008

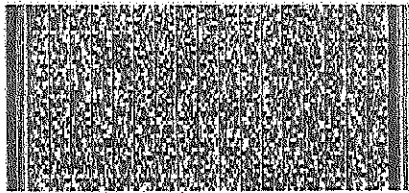
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Prompto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTACIÓN DE JUEGOS	1 UNI	549.400			549.400

Referencias:

JUEGO DE PATIO JARDINES CLÁSICOS - Orden Compra N° 845-595-CM17 del 2017-09-01

Pagos:

2017-10-01 \$ 634.172 C. Corriente Banco de Chile N°50949510



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

RECIBIDO JUNTA  
06 OCT 2017  
OFICINA DE PARTES

DESCUENTO GLOBAL \$ 16.482  
MONTO NETO \$ 532.918  
I.V.A. 19% \$ 101.254  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 634.172

Nombre: \_\_\_\_\_  
" El acuse de recib  
acredita que la ent.



Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
i lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983.  
(s) ha(n) sido recibido(s)"

GENBLE



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-238681;MET.SILCOSIL LTDA;79909150-K;OC.845-574-CM17		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-238681;MET.SILCOSIL LTDA;79909150-K;OC.845-574-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03711	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	28 Septiembre 2017 - 15:21
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	3.016.873	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	3.016.873
<b>Total</b>	<b>3.016.873</b>	<b>3.016.873</b>

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado



# SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Asp: 14/03/17

Fecha: 14/03/2017

Unidad Solicitante: Departamento de Recursos Humanos

Localización: Barragán

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

En cualquier momento la información contenida en este formulario podrá ser informada al público en el Sistema de Planificación de Adquisiciones.

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí  No

Descripción del requerimiento

BIENES JARDIN INFANTE CASACCHITO

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtitulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distrib
6	Bienes	ARMA PARRILLO B...	477.579	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	007 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										6 1 - T... 001
7	Sillas	ARMONIO LOCKER 1...	1.081.825	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										7 1 - T... 001
9	Sillas	MOO ADULTO ALM...	365.294	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										9 1 - T... 001
8	Sillas	SILLA ADULTO AL...	432.170	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										8 1 - T... 001
12	Sillas	SILLA LACTANTE B...	273.700	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										12 1 - T... 001
30	Bienes	SILLA PARRILLO B...	859.336	Pesos	29 - ADG...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Clásico	Distrib
										Cant. Regio C dad n
										30 1 - T... 001

Total estimado (Pesos)

\$ 3.480.469

Total Presupuesto (Pesos) \$

3.480.469

Compro fundamentado

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Diego Amador Lagos

Modalidad de Compra

Diego Amador Lagos

Contraparte técnica

Firma Directora Regional

Firma del séni para solicitar en archivo

Archivos

Archivo

Descripción

REQUERIMIENTO 29.04.11.  
CASACCHITO AGOSTO 2017  
P.044  
13,35 KB



*Órdenes de Compra Asociadas*

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

*Detalles de Compra Asociadas*

Nombre	Estado	Monto	Monto Pa
--------	--------	-------	----------

*Información de Presupuestador*

Item	Información Presupuestaria	Tipo de Adjudicación	Eq. Proof - Carta
------	----------------------------	----------------------	-------------------

MESA PARVULO ID 136012	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	471.335
	20	2857	471.335		

MUEBLE LOCKER 9 ESPACIOS ID 1260237	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	1.081.929
	20	2857	1.081.929		

PISO ADULTO AULA ID 1260224	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	365.954
	20	2857	365.954		

SILLA ADULTO AULA ID 1260215	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	432.170
	20	2857	432.170		

SILLA LACTANTE ID 1260209	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	272.708
	20	2857	272.708		

SILLA PARVULO ID 1260223	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Presupuestado	Monto Certo	855.336
	20	2857	855.336		

*Historial de la Solicitud*

Acción	Observaciones	Autor	
Presfactacion Aerobada		cañiguera	2
Banner Preafectado		gualta	2
Final		ngimenez	2

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. : 28-08-2017 10:00:43  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-574-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
RUT : 79.909.150-k	FONO : 56-2-25879900
	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MOBILIARIO JARDIN INFANTIL CARACOLITO			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-10-2017			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	ALCALDE GODOY 233 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
42192001 2239-8-LP14	Mesas de examen o de procedimiento clínico para us	9	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10470	45.370,00	0,00	0,00	408.330
56101504 2239-8-LP14	Sillas	30	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	(1260213) SILLA PÁRVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$5700	24.700,00	0,00	0,00	741.000
56101504 2239-8-LP14	Sillas	8	(1260215) SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 X 41,5 X 80,6 CM 1286277	(1260215) SILLA - ADULTO AULA 450 NORMA 40 X 41,5 X 80,6 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10800	46.800,00	0,00	0,00	374.400
56101520 2239-8-LP14	clóset	7	(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	937.300
56121006 2239-8-LP14	Banquetas	9	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$8130	35.230,00	0,00	0,00	317.070

56121502 2239-8-LP14	Sillas de aula	12	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$4560	19.760,00	0,00	0,00	237.120
-------------------------	----------------	----	--	--	-----------	------	------	---------

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

<b>Neto</b>	\$	<b>3.015.220</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>120.609</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>2.894.611</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>549.976</b>
<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>3.444.587</b>

**Fuente Financiamiento:** SC 34036

**Observaciones:**

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, PROGRAMA 01.

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: 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.

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 R.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)

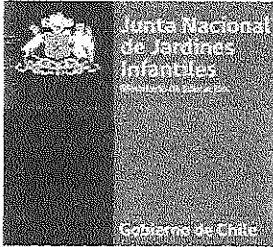
(845-17-PC17 / 29-04;29-05)

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14518

FECHA RECEPCION	13-09-2017
PROVEEDOR	METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-574-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	240981
VALOR LOTE O/C	\$3.444.587

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1260209) SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 X 35 X 45 CM 1286271	UNIDAD	12	\$19.760
1	(1260213) SILLA PARVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 X 36 X 49 CM 1286275	UNIDAD	30	\$24.700
1	(1260222) MESA ESCOLAR - PARVULO NORMA 110 X 55 X 46 CM 1286284	UNIDAD	9	\$45.370
1	(1260224) PISO - ADULTO AULA NORMA 45 X 40 X 41,5 CM 1286286	UNIDAD	9	\$35.230
1	(1260237) LOCKER - 9 ESPACIOS NORMA 90 X 40 X 100 CM 1286299	UNIDAD	7	\$133.900



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

# METALURGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;  
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y  
 OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO  
 ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES  
 PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile  
 Fonos : (56-2) 2587 9900  
 Código Postal : 263 - CorreoChile  
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 238681

S.I.I. - BUIN

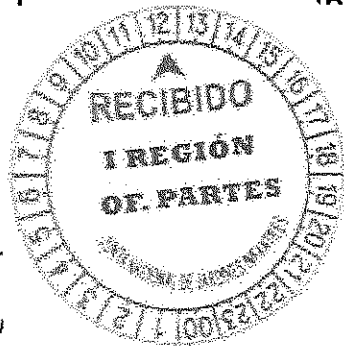
Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 21-09-2017
Giro : EDUCACION PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : ERRAZURIZ 1366	Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 845-574-CM17	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS I REGION
Cond. Entrega : F00	N° Contrato :
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. : 100053049	

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 845-574-CM17	Fecha Ref 21/09/2017	AT: JAVIER ARAYA FON0.56-57-2542008 LUIS TRONCOSO FON0:56-57-2542078 FON0:56-57-2542013 ALCALDE GODOY 233 IQUIQUE CHILE BASADO EN ENTREGAS 210004083
-------------------------------------	------------------------	----------------------	--

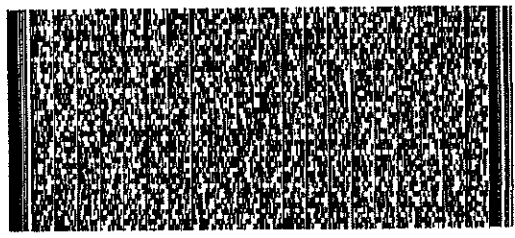
Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MAME09JUNO00510	12	UN	SILLA ESCOLAR - SALA CUNA NORMA 30,4 x 35 x 45 cm <i>22.574</i>	19.760,00	237.120
CM15MAME10JUNO00210	30	UN	SILLA P?RVULO - NIVEL MEDIO NORMA 30,6 x 36 x 49 cm <i>28.217</i>	24.700,00	741.000
CM15MAME05JUNO00110	9	UN	MESA ESCOLAR - P?RVULO NORMA 110 x 55 x 46 cm <i>51.822</i>	45.370,00	408.330
CM15MAMO018JUNO1910	9	UN	PISO - ADULTO AULA NORMA <i>40.244</i>	35.230,00	317.070
CM15MAMO10JUNO01410	7	UN	LOCKER - 9 ESPACIOS NORMA 90 x 40 x 100 cm <i>(4) 152968 (3) 152968</i>	133.900,00	937.300

RECIBIDO JUNJI  
 27 SEP 2017  
 OFICINA DE PARTES



Total Bultos : 67	ESOS	SUBTOTAL	2.640.820
SON : TRES MILLONES DIECISEIS M		DSCTO.	105.633
		NETO	2.535.187
		19 % I.V.A	481.686
		TOTAL	3.016.873

\*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada\*



CANCELADA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.





Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-085564762;SODIMAC S.A.;RUT.96792430-K;OC.845-553-CM17		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-085564762;SODIMAC S.A.;RUT.96792430-K;OC.845-553-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03627	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Septiembre 2017 - 13:38
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

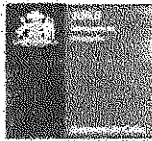
Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	50.961	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	50.961
<b>Total</b>	50.961	50.961

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado



# SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 34.026

Fecha 21/08/2017

Unidad Solicitante: Prevención de Riesgos y Seguridad

I - Tarapacá

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.

Volver

Salir

## Descripción del requerimiento

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti- dad	Regió- n	CC	Ol
1	Bienes	ESCALERA PRODA	62.800	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...	No hay d...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	EXTINTOR OSSA C	59.976	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...	No hay d...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	HIDROLAVADORA	64.117	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...	No hay d...		01 Oficinas	1	I - T...	000...	

Total estimado(Pesos)

\$ 186.893

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 186.893

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Altamirano Chevar, Cristian Enrique

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Altamirano Chevar, Cristian Enrique

Firma Director Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

HIDROLAVADORA.pdf  
110,99 KB

EXTINTOR CO2.pdf  
57,19 KB

ESCALERA ARTICULADA.pdf  
85,96 KB

DISTRIBUCIÓN ÍTEM.xlsx  
15,11 KB

Órdenes 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

Descomprom

Ítem	Información Presupuestaria			Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Certo	Descomprom
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Monto Certo Prefectado			
ESCALERA PRODALUM ARTICULADA ALU...	19	2824	62.800		62.800	

	<i>Código</i>	<i>Código</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto Cierta</i>	
	<i>Requerimiento</i>	<i>Compromiso</i>	<i>Preafectado</i>		
EXTINTOR OSSA CO2 100% PORTATIL 5 KG	19	2824	59.976		59.976

	<i>Código</i>	<i>Código</i>	<i>Monto</i>	<i>Monto Cierta</i>	
	<i>Requerimiento</i>	<i>Compromiso</i>	<i>Preafectado</i>		
HIDROLAVADORA INGCO HPWR13003 130...	19	2824	64.117		64.117

**Historial de la Solicitud**

<i>Acción</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Autor</i>	<i>Fecha</i>
Preafectación Aprobada		cafigueroa	21/06/2017 18
Borrador Preafectado		pmollo	21/08/2017 15
Inicial		caltamirano	21/08/2017 16

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

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC : 22-08-2017 17:45:13  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-553-CM17

SEÑOR (ES) : SODIMAC S A	A Sr (a) : HUMBERTO MONTANARES I;II;III;IV;V;XV MITZI IBARRA RM;VI;X LUISA LAGOSVII;VIII;IX;XIV;XI
DIRECCIÓN : AV. EDUARDO FREI Renca MONTALVA 3092, RENCA (CM)	Región Metropolitana de Santiago FONO : 24878130-36-39-35
RUT : 96.792.430-K	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ESCALERA PRODALUM ARTICULADA	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-09-2017	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366	Iquique: Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	
METODO DE DESPACHO : Retiramos de su bodega	
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
30191501 2239-103172	Escaleras	1	(1018382) ESCALERA PRODALUM ARTICULADA ALUMINIO 3.6 METROS 1038452	(1018382) ESCALERA PRODALUM ARTICULADA ALUMINIO 3.6 METROS: Código: 53263-0;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	43.257,00	0,00	0,00	43.257
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		43.257
					Dcto.	\$		433
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		42.824
					19% IVA	\$		8.137
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		50.961

Fuente Financiamiento: SC.34026

**Observaciones:**

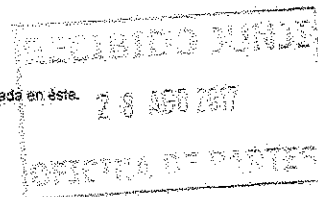
ADQUISICION DE ESCALERA PRODALUM ARTICULADA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO PARA EQUIPAMIENTO DE APOYO.

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.

**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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>





# JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

## GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 15040

FECHA RECEPCION	28-08-2017
PROVEEDOR	SODIMAC S A
ORDEN DE COMPRA	845-553-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	OSCAR VILLA ALBORNOZ
N° GUÍA PROVEEDOR	85564762
VALOR LOTE O/C	\$50.961

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1018382) ESCALERA PRODALUM ARTICULADA ALUMINIO 3.6 METROS 1038452	UNIDAD	1	\$43.257



OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

SODIMAC

HERDES CONCEPCION  
IQUIQUE

Francisco BUSTO  
Operador de Prevención  
S. J. Mecánico Iquique  
ODC 2311  
DE LA COMUNA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 085564762

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago

Fecha: 28/08/2017 Hora: 15:06

Srs: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF

RUT: 70072600-2

Giro: ESTABLEC. ENSEMANZA PREESCOLAR

Direccion:

ALAMEDA BDO. DE LOS PINOS 107

Comuna : SANTIAGO

Sucursal Origen Emisor: Local 00011

HERDES CONCEPCION 2311

IQUIQUE

Caja 0004 171 MYRIAM CORTES CAAMANO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
532530	ESCALERA 3.55M ART 12P ALUM C	CU	1	42.824.00	42.824

	SUB TOTAL	42.824
	IVA 19.00%	8.137
#1#	T O T A L	50.961

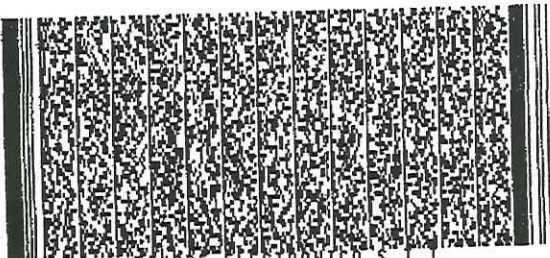
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
A1 50961 27 09 2017

Nro. OC Cliente: 845-553-CH17

#10872-1914

Numero Cot: 940110126613



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



Para informar el pago de esta factura,  
enviar email a cobranzas@sodimac.cl  
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900464762005096199708281546

Recibido Oficina Partes 13/08/17. 13:16:1



# COTIZACIÓN

## FACTURA ORDEN DE COMPRA



**SUCURSAL:** HC IQUIQUE  
**DIRECCIÓN:** HEROES DE LA CONCEPCION 2311  
**TELEFONO:** 5657-2401700

**CLIENTE:** JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL  
**RUT:** 70072600-2  
**CONTACTO OBRA:** :845-553-CM17

**LUGAR DE ENTREGA:**  
ALAMEDA BDO. OHIGGINS 107  
SANTIAGO  
CHILE

**Fecha Emisión:** 28/08/2017 15:30:06  
**Nº Cotización:** 1-BWJENY - 1

**Estado:** Aprobado  
**Nº Interno:** 940110126613

**Ej. de Ventas:** CARLOS ROJAS MATURANA  
**Validez de la Cotización:** 29/08/2017

#	Obs.	Origen	SKU	Descripción	UIM	Cantidad	Precio Neto	Total línea Neto	Cond. de Envío
1		T 11	532630	ESCALERA 3.55M ART 12P ALUM CV	Cada uno	1	\$42.824,00	\$42.824,00	
Total KILOS Doc: 43.2 Kg.									

**Método de Pago:** Orden de compra  
**Plazo de Pago:** 30 días  
**Plazo de Entrega:**

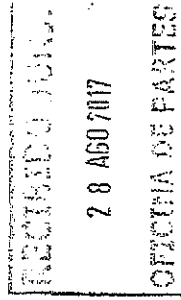
**Total Neto:** : \$42.824,00  
**IVA:** : \$8.137,00  
**TOTAL:** : \$50.961,00  
**Moneda:** CLP

**Obs\*:**

- A = Producto Alternativo

Sólo Total de cotización incluye IVA, los precios están sujeto 100% alza de fábrica  
Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra  
Horario de retiro en tiendas de 09:00 a 21:00 Hrs  
**Comentarios:**

29 04 2017



Su número de cotización es : 1-BWJENY - 1 favor mencionar al momento de realizar su compra

Consulte por nuestras marcas exclusivas con su ejecutivo de Venta Empresas:

Automatización del Hogar: **o3om** | **DAIKU**  
 Comunicaciones: **topex** | **humboldt** | **Bautista**  
 Herramientas eléctricas y manuales: **UBERJIMM**  
 Limpieza: **MIRSA**  
 Leña Blanca: **VÖLKER** | **Asenti**  
 Muebles de Oficina: **Asenti**  
 Temporizadores: **dacoqa** | **HÖLZTEK** | **Color**

Reporte generado el 28/08/2017



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-23662;AGM Y DIMAD;76909170-K;OC.845-230-CM17;Mobiliario		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;F-23662;AGM Y DIMAD;76909170-K;OC.845-230-CM17;Mobiliario		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03624	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Septiembre 2017 - 12:50
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	515.507	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	515.507
<b>Total</b>	515.507	515.507

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado





# SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 29.647

Fecha 12/04/2017

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

I - Tarapacá

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**

ADQUISICIÓN BIENES DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
4	Bienes	SILLA - BEAUTY SY	616.896	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Oficinas	4	I-T...	000...	
1	Bienes	KARDEX - ATRI 3 C	116.324	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Oficinas	1	I-T...	000...	
2	Bienes	CAJONERA - MÓV	232.645	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Oficinas	2	I-T...	000...	
2	Bienes	ESCRITORIO - EN T	191.590	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...	001 - Mob...		01 Oficinas	2	I-T...	000...	

Total estimada(Pesos)

\$ 1.157.455

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 1.157.455

Compra Planificada

 Sí  No

Fundamento de compra

INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS A DIRECCIÓN REGIONAL

Funcionario Solicitante

Nila Jimenez Lagos;

Modalidad de Compra

Compra por convenio Marco

Contratante

Nila Jimenez Lagos;

Firma Directora Regional

sc 29647.pdf  
2,77 MB

Archivos

Archivos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ

COMPROBANTE DE PAGO

2017.xlsx  
12,38 KB

Descripción

**Ordenes de Compra Asociadas**

Código	Estado	Monto
845-230-CM17	Orden de Compra Publicada	CLP 515.507

Código	Estado	Monto
845-231-CM17	Orden de Compra Publicada	CLP
		552.765

**Gestiones de Compra Asociadas**

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n° 16475	Inicial Generar OC		0

**Información de Presupuesto**

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Preaf - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Cierto			
SILLA - BEAUTY SYNCRO RESPALDO MALLA...	19	856	616.896		Orden de Compra	64.131	
	19	984		552.765			
KARDEX - ATRI 3 CAJONES 48X60X90 CM	19	856	116.324		Orden de Compra	-867	
	19	984		117.191			
CAJONERA - MÓVIL 4 C 46X42X66 CM	19	856	232.645		Orden de Compra	15.875	
	19	984		216.770			
ESCRITORIO - EN L LÍNEA SF 120X120X75 C...	19	856	191.590		Orden de Compra	10.045	
	19	984		181.545			

**Historial de la Solicitud**

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Compromiso Cierto Consignado		cafigueroa	21/04/2017 13:20
Compromiso Cierto Consignado		cafigueroa	21/04/2017 13:18
Modalidad Compra Aprobado		jaraya	17/04/2017 11:53
Modalidad Compra Definido		jaraya	17/04/2017 11:52
Preafectación Autorizada		njimenez	13/04/2017 11:37
Preafectación Aprobada		cafigueroa	12/04/2017 10:54
Borrador Preafectado		pmollo	12/04/2017 10:16
Inicial		njimenez	11/04/2017 17:30

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

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 17-04-2017 11:38:08  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-230-CM17

<b>SEÑOR (ES)</b>	AGM Y DIMAD SA	<b>A Sr (a)</b>	Claudia Alejandra Gacitúa Glaser
<b>DIRECCIÓN</b>	Jose de San Martín N° Colina 100, Barrio Los Libertadores	<b>FONO</b>	56-2-4491460
<b>RUT</b>	76.909.170-k	<b>FAX</b>	56-2-3765010

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DIRECCIÓN REGIONAL		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	24-05-2017		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	ALCALDE GODOY 233 IQUIQUE	Iquique	Región de Tarapacá
<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>	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
56121701 2239-8-LP14	Estantes	1	(1093817) KARDEX - ATRI 3 CAJONES 48X60X90 CM 1113817	(1093817) KARDEX - ATRI 3 CAJONES 48X60X90 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12975	99.475,00	0,00	0,00	99.475
56121703 2239-8-LP14	Gabinetes	2	(1092060) CAJONERA - MÓVIL 4 C 46X42X66 CM 1112060	(1092060) CAJONERA - MÓVIL 4 C 46X42X66 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12000	92.000,00	0,00	0,00	184.000
56121804 2239-8-LP14	Escritorio técnico del instructor	2	(1092380) ESCRITORIO - EN L LÍNEA SF 120X120X75 CM 1112380	(1092380) ESCRITORIO - EN L LÍNEA SF 120X120X75 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$10050	77.050,00	0,00	0,00	154.100

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	437.575
	<b>Dcto.</b>	\$	4.376
	<b>Cargos</b>	\$	0
	<b>Subtotal</b>	\$	433.199
	<b>19% IVA</b>	\$	82.308
	<b>Imp. específico</b>	\$	0
	<b>Total</b>	\$	515.507

Fuente Financiamiento: SC 29647

**Observaciones:**

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.

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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs., 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.

**IMPORTANTE:**  
 VER ANEXO ADJUNTO REFERENTE A FACTURACIÓN Y DESPACHO.

## 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, ChileProveedores 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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



# JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

## GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 9494

FECHA RECEPCION	22-05-2017
PROVEEDOR	AGM Y DIMAD SA
ORDEN DE COMPRA	845-230-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	31187
VALOR LOTE O/C	\$515.507

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1092060) CAJONERA - MÀZVIL 4 C 46X42X66 CM 1112060	UNIDAD	2	\$92.000
1	(1092380) ESCRITORIO - EN L LÀBNEA SF 120X120X75 CM 1112380	UNIDAD	2	\$77.050
1	(1093817) KARDEX - ATRI 3 CAJONES 48X60X90 CM 1113817	UNIDAD	1	\$99.475



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

# AGM & DIMAD

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL

Casa matriz  
Jose de San Martin N° 100  
Colina - Santiago - Chile  
Fono : 24491460 - Fax 24491484  
E-Mail : ventas@dimad.cl  
Cobranzas@dimad.cl

Sucursales  
Nueva Costanera N° 3825, Vitacura, Santiago  
Fono: 2 2933 9722  
Camino Los Carros N°1955, Concepción  
Bodega 5, Galpón 3.

**R.U.T. 76.909.170-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 23662**

S.I.I. -SANTIAGO NORTE

Fecha 19/05/2017  
Señor JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
Direccion ERRAZURIZ 1366, IQUIQUE  
Fono 2542008 Comuna IQUIQUE  
Condiciones 30 DIAS Ciudad IQUIQUE  
Giro SERVICIO PUBLICO

Orden de compra N° oc 845-230-cm17 cc  
Guia de entrega 31187  
Rut 70.072.600-2  
Vendedor Patricia Martinez

Por lo siguiente **A : AGM&DIMAD S.A.**

Cantidad	DETALLE	P.Unit	Valor Total
2	ESCRITORIO SF EN L 120 CEREZO <i>90,773</i>	77,050	154,100
2	Cajonera Móvil Bari 4C Cerezo	92,000	184,000
1	Kardex Atri 3 Cajones Cerezo <i>108,386</i>	99,475	99,475
	<i>554,193</i>		

SON : QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS

*29 048 101*



Res. N° 106 de 2011 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Timbre Electrónico SII

NETO	\$	433,199
DESC.	\$	4,376
19% I.V.A	\$	82,308
TOTAL	\$	515,507

Recibido por : \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
R.U.T. : \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Recinto \_\_\_\_\_

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

Favor depositar en Cta. Cte. Banco Estado 106777-0 o Banco Santander 6123214-1 a nombre de AGM Y DIMAD S.A y enviar correo electrónico a cobranzas@dimad.cl indicando el Rut cliente, Facturas pagadas y valor depositado.



**Ministerio de Educación**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;FAC-11602;S.C.DIDACTICOS CHILE;RUT.76078858-9;OC.845-593-		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Sept;P01;Dvgo;FAC-11602;S.C.DIDACTICOS CHILE;RUT.76078858-9;OC.845-593-CM17		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03604	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	25 Septiembre 2017 - 16:06
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

**Contabilidad**

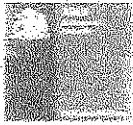
Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	882.284	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	882.284
<b>Total</b>	882.284	882.284

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Proyecto: 11797877      Unidad Ejecutora: Puntarenas - Pinar      Fase: Aprobado

Este documento constituye el resultado de la actividad de selección para la adquisición de los bienes y servicios que se detallan en el presente documento. Se adjunta el expediente que se encuentra en el Sistema de Procedimientos de Adquisición.

Cancelar       Borrar

**La compra pertenece al proyecto BID?**  
 Sí     No

Clave signature del empadronamiento:   
 Juego de datos:

Cantidad	Categoría	Descripción	Monto	Moneda	Unidad	Tipo	Asignación	Tipo-Asignación	Programa	Distribuciones								
										Conti	Bepid	CC	OTR					
1	Juegos	Juego de cartas	9.896.396	Dólar	Carta	Juego	003 - Mo		01188888									

Valor de la oferta: **9.896.396**  
 Total de Presupuestos (Presup): **9.896.396**  
 Compras Planificadas: **9.896.396**  
 Presupuesto de ejecución: **9.896.396**

Descripción del bien/servicio:

Modalidad de Compra:

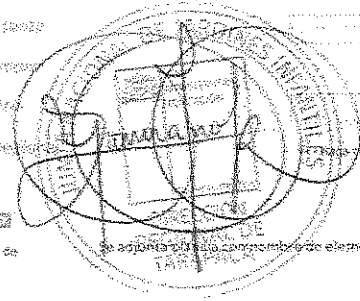
Contrato de Compra:

Bases de Compra:

Adjuntos:  Sí     No

Descripción:

Se adjunta el juego de elementos de, proveedor y distribución por jardín infantil



Detalle de Compras Separadas		
Código	Descripción	Monto

Detalle de Compras Agrupadas		
Producto	Cantidad	Monto

Información de Presupuesto						
Tipo	Información Presupuestaria			Tipo-Asignación	Código	Descripción
	Código	Cantidad	Monto			
Elementos y juegos de cartas	003	2647	9.896.396			

Historial de la Solicitud				
Fecha	Operaciones	Autor	Fecha	
28/08/2017 17:00	Presupuesto Aprobado	cafigueroa		
28/08/2017 15:24	Borrador Presupuesto	gimolte		
28/08/2017 14:24	Elaboración Aprobada	oburgos		
	Inicio	valenciaola		



Rut : 70.072.600-2  
 Dirección Demandante : ERRAZURIZ N° 1366  
 Teléfono : 56-57-2542008-2008

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 01-09-2017 11:11:52  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-593-CM17

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	A Sr (a) : Verónica Cerda Cerda
DIRECCIÓN : Av. La Dehesa N° 1201, Of. 725 Torre Oriente Lo Bamechea Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56) (2) 4587845()
RUT : 76.078.858-9	FAX : ()

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : JUEGO DE PATIO JARDINES CLASICOS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-09-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO : ALCALDE GODOY 233 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 : AURORA FILOMENA ROJAS BARROS 56-57-2542008-2008 afrojas@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
60141400 2239-17-1p14	TEATRO TTS ARBOL GIGANTE UNIDAD	3	(1339967) TEATRO TTS ARBOL GIGANTE UNIDAD 1366171	(1339967) TEATRO TTS ARBOL GIGANTE UNIDAD; Código: MG33;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12452	274.598,00	0,00	0,00	823.794
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					<b>Neto</b>	\$		<b>823.794</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>82.379</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>741.415</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>140.869</b>
					<b>Imp. específico</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>882.284</b>

Fuente Financiamiento: SC 34190

**Observaciones:**

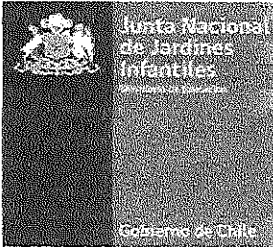
JUEGOS DE PATIO JARDINES CLASICOS DEL P01.

"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; Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 15:30 hrs. Contacto: mcariceo@junji.cl; 57-2542010

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME  
GUÍA N° 14466

FECHA RECEPCION	06-09-2017
PROVEEDOR	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-593-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	18314
VALOR LOTE O/C	\$882.283

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1339967) TEATRO TTS ARBOL GIGANTE UNIDAD 1366171	UNIDAD	3	\$274.598



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ  
DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ  
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

**SOCIEDAD COMERCIAL  
DIDACTICOS CHILE LIMITADA**

IMP. Y COM. DE MATERIAL EDUCATIVO  
RECREATIVO Y JUEGOS ASES EDUCACIONALES.

AV. LA DEHESA 1201 OF. 725 - LO BARNECHEA.

EMAIL: VENTAS@DIDACTICOSCHILE.CL

TELEFONO: (+56-2) 24587845

R.U.T.: 76.078.858-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 11602

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DIRECCION: AV. ERRAZURIZ 1366

COMUNA: IQUIQUE

CIUDAD: IQUIQUE

GIRO: EDUCACION

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

R.U.T.: 70.072.600-2

CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 845-593-CM17

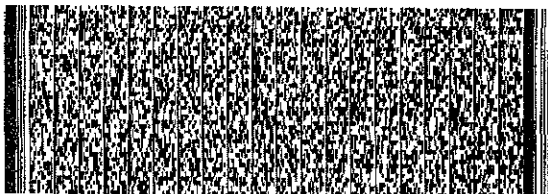
NOTA VENTA: 7093

JUEGOS DE PATIO JARDINES CLASICOS DEL P01

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
MG33	ARBOL GIGANTE PARA BORDAR	3	274.598	823.794

**RECIBIDO JUNJI**  
13 SEP 2017  
OFICINA DE PARTEC

Datos Bancarios: Banco Santander Cta.Cte.: 64033557 E-mail: jsepulveda@didacticoschile.cl



Descuento	\$	82.379
Neto	\$	741.415
% I.V.A.	\$	140.869
Total	\$	882.284

Timbre Electrónico S.I.I.  
Resolución 60 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Implemente Factura Electrónica con DYW - Fono (+56-9) 7898 8636 - [info@dyw.cl](mailto:info@dyw.cl) - <http://www.dyw.cl>

**ORIGINAL CLIENTE**



Ministerio de Educación

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
<b>Título</b>	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-238099;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-378-C		
<b>Descripción</b>	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-238099;MET.SILCOSIL LTDA;RUT.79909150-K;OC.845-378-CM17; Mobiliario J.Inf.		
<b>Periodo en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	03456	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	12 Septiembre 2017 - 12:49
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	7.767.892	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	7.767.892
<b>Total</b>	<b>7.767.892</b>	<b>7.767.892</b>

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



NR 31.167

Fecha: 31/05/2017

Unidad Solicitante: Departamento de Recursos Financieros

I - Tarapaca

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.

Descripción del requerimiento

ADQUISICIÓN BIENES JARDINES INFANTILES

Ver Detalles Solicitud

Archivo

Descripción

REQUERIMIENTO 29.04 AL  
31-05-2017  
15,36 KB

Ingresar elemento

Solicitud con Firma  
Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo.

Observaciones

Solicitud Firmada

Directora Rechaza Compra

Salir

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Firma	Fecha
Preafectación Aprobada		cafigueroa	31/05/2017 17:10
Borrador Preafectado		cafigueroa	31/05/2017 17:08
Preafectación Rechazada	Ajustar	cafigueroa	31/05/2017 17:05
Borrador Preafectado		cafigueroa	31/05/2017 17:00
Inicial		njimenez	30/05/2017 18:22



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 31.167

Fecha 31/05/2017

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

I - Tarapacá

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.

Volver

Salir

La compra pertenece al proyecto BID?

Sí  No

Descripción del requerimiento

ADQUISICIÓN BIENES JARDINES INFANTILES

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti dad	Regió n	CC	Obs
3	Bienes	MICRONDAS	222.645	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
3	Bienes	HORNO ELECTRIC	126.611	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
3	Bienes	REPISA MECANO	482.927	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
3	Bienes	REFRIGERADOR	1.093.041	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
2	Bienes	ASIENTO ESPERA	247.597	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	2	1 - T...	000...	
1	Bienes	ASIENTO ESPERA	88.085	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	1	1 - T...	000...	
7	Bienes	CALEFACTOR ELEC	1.910.935	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	7	1 - T...	000...	
6	Bienes	BASURERO PAÑAL	378.020	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	6	1 - T...	000...	
2	Bienes	ESTACION MOVIL	560.426	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	2	1 - T...	000...	
4	Bienes	SILLON UN CUERP	1.142.849	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	4	1 - T...	000...	
3	Bienes	MUEBLE ARRIMO	287.663	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
4	Bienes	CAJONERA MOVIL	532.409	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	4	1 - T...	000...	
3	Bienes	ESTANTE 1 PUERY	673.465	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	3	1 - T...	000...	
1	Bienes	ESCRITORIO DOCE	162.514	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos	1	1 - T...	000...	

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa												
32	Bienes	CUNA LACTANTE I	6.684.228	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	32	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
32	1-T...	000...																			
22	Bienes	MUEBLE LOCKER I	3.400.337	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	22	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
22	1-T...	000...																			
24	Bienes	PERCHERO	1.343.328	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	24	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
24	1-T...	000...																			
8	Bienes	REPISA RADIO	399.757	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	8	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
8	1-T...	000...																			
2	Bienes	CONTENEDOR SAI	837.929	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	2	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
2	1-T...	000...																			
33	Bienes	BANCA SALA DE E	2.401.654	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	33	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
33	1-T...	000...																			
16	Bienes	CUNA BAJA	5.464.549	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	16	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
16	1-T...	000...																			
16	Bienes	CUNA ALTA	7.999.945	Pesos	29 - ADQU...	04 - Mobili...			01 Clásicos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Distribuciones</th> </tr> <tr> <th>Canti dad</th> <th>Regió n</th> <th>CC</th> <th>Obs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>1-T...</td> <td>000...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Distribuciones				Canti dad	Regió n	CC	Obs	16	1-T...	000...	
Distribuciones																					
Canti dad	Regió n	CC	Obs																		
16	1-T...	000...																			

Total estimado(Pesos)

\$ 36.500.954

Total Prefactado(Pesos) \$

\$ 32.475.534

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

REQUERIMIENTOS DE JARDINES INFANTILES CLASICOS

Funcionario Solicitante

Nita Jimenez Leanos

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Nita Jimenez Leanos

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

REQUERIMIENTO 29.04 AL 31-05-2017.xlsx  
15,56 KB

Ordenes de Compra Asociadas

Gestiones de Compra Asociadas

Información de Presupuesto

Item	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descaprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierta			
MICRONDAS	20	1443	222.645			222.645	
HORNO ELECTRICO	20	1443	186.611			186.611	
REPISA MECANO	20	1443	482.927			482.927	
REFRIGERADOR	20	1443	1.093.041			1.093.041	
ASIENTO ESPERA TRES CUERPOS	20	1443	247.597			247.597	

Item	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Certo			
ASIENTO ESPERA DOS CUERPOS	20	1443	38.085			38.085	
CALEFACTOR ELECTRICO	20	1443	1.910.935			1.910.935	
BASURERO PAÑAL	20	1443	378.020			378.020	
ESTACION MOVIL DE MEDICION	20	1443	560.425			560.425	
SILLON UN CUERPO	20	1443	1.142.849			1.142.849	
MUEBLE ARRIMO BAJO	20	1443	287.663			287.663	
CAJONERA MOVIL AREA DOCENTE	20	1443	532.409			532.409	
ESTANTE 1 PUERTA DOCENTE	20	1443	673.465			673.465	
ESCRITORIO DOCENTE TIPO A	20	1443	162.514			162.514	
CUNA LACTANTE MADERA	20	1443	5.684.228			5.684.228	
MUEBLE LOCKER 9 ESPACIOS	20	1443	3.400.337			3.400.337	
PERCHERO	20	1443	1.343.328			1.343.328	
REPISA RADIO	20	1443	399.757			399.757	
CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO	20	1443	837.929			837.929	
BANCA SALA DE EXPANSIÓN	20	1443	2.401.694			2.401.694	
CUNA BAJA	20	1443	5.454.549			5.454.549	
CUNA ALTA	20	1443	3.975.525			3.975.525	

## Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Prefectación Aprobada		cafigueroa	31/05/2017 17:10
Borrador Prefectado		cafigueroa	31/05/2017 17:08
Prefectación Rechazada	Ajustar	cafigueroa	31/05/2017 17:05
Borrador Prefectado		cafigueroa	31/05/2017 17:00
Inicial		rijunenez	30/05/2017 18:22



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

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique  
 Fecha Envío OC. : 29-06-2017 10:17:33  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-378-CM17

<b>SEÑOR (ES)</b> : METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : Myriam Diaz
<b>DIRECCIÓN</b> : Panam. Sur Km. 43.5, Paine Parcela 251. Paine	<b>FONO</b> : 56-2-25879900
<b>RUT</b> : 79.909.150-k	<b>FAX</b> :
<b>Región Metropolitana de Santiago</b>	

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : MOBILIARIO JARDINES INFANTILES P01
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> : 17-08-2017
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA</b> : ERRAZURIZ N° 1366 Iquique Región de Tarapacá
<b>DIRECCION DE DESPACHO</b> : ALCALDE GODOY 233 IQUIQUE Iquique Región de Tarapacá
<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> : 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
56101502 2239-8-LP14	Sofás	4	(1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM 1286267	(1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM; Código: -;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$47600	238.000,00	0,00	0,00	952.000
56101502 2239-8-LP14	Sofás	2	(1260230) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 3 CUERPOS NORMA 169 X 87 CM 1286292	(1260230) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 3 CUERPOS NORMA 169 X 87 CM; Código: -;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$20625	103.125,00	0,00	0,00	206.250
56101502 2239-8-LP14	Sofás	1	(1260275) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM 1286339	(1260275) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM; Código: -;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$14675	73.375,00	0,00	0,00	73.375
56101503 2239-8-LP14	Percheros para abrigos	24	(1269109) PERCHERO - AULA NORMA 52 X 3,3 X 15 CM 1295248	(1269109) PERCHERO - AULA NORMA 52 X 3,3 X 15 CM; Código: -;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$9325	46.625,00	0,00	0,00	1.119.000
56101504 2239-8-LP14	Sillas	33	(1322089) SILLA PÁRVULO - BANCA SALA DE EXPANSIÓN NORM 110X36X49 CM 1348208	(1322089) SILLA PÁRVULO - BANCA SALA DE EXPANSIÓN NORM 110X36X49 CM; Código: CM15MAMO02JUNO00 8104;Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$12125	60.625,00	0,00	0,00	2.000.625
56101520 2239-8-LP14	clóset	22	(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: \$25750	128.750,00	0,00	0,00	2.832.500

56101804 2239-8-LP14	cunas, corrales o accesorios	16	(1337043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM 1363235	(1337043) CUNA - ALTA NORMA COMPLEMENTO 117,6 X 76 X 158 CM; Código: CM15MAMG04JUNO37 203;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$95800	479.000,00	0,00	0,00	7.664.000
56101804 2239-8-LP14	cunas, corrales o accesorios	16	(1337044) CUNA - BAJA NORMA COMPLEMENTO 108,6 X 67,6 X 66 CM 1363236	(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: \$56900	284.500,00	0,00	0,00	4.552.000
56101804 2239-8-LP14	cunas, corrales o accesorios	32	(1260240) CUNA - LACTANTE MADERA NORMA 116 X 68 X 90,5 CM 1286302	(1260240) CUNA - LACTANTE MADERA NORMA 116 X 68 X 90,5 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$34800	174.000,00	0,00	0,00	5.568.000
56121701 2239-8-LP14	Estantes	2	(1260228) ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM 1286290	(1260228) ESTANTE ESCOLAR - CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO 93 X 50 X 95 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$69800	349.000,00	0,00	0,00	698.000
56121701 2239-8-LP14	Estantes	3	(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: \$37400	187.000,00	0,00	0,00	561.000
56121701 2239-8-LP14	Estantes	3	(1260255) ESTANTE ESCOLAR - ARRIMO BAJO SALA DE LACTANCIA NORMA 100 X 40 X 50 CM 1286317	(1260255) ESTANTE ESCOLAR - ARRIMO BAJO SALA DE LACTANCIA NORMA 100 X 40 X 50 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$15975	79.875,00	0,00	0,00	239.625
56121703 2239-8-LP14	Gabinets	4	(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: \$22175	110.875,00	0,00	0,00	443.500
56121804 2239-8-LP14	Escritorio técnico del instructor	1	(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: \$27075	135.375,00	0,00	0,00	135.375

56121805 2239-8-LP14	Repisas	8	(1269124) REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM 1295263	(1269124) REPISA - RADIO NORMA 57 X 36,5 X 39 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$8325	41.625,00	0,00	0,00	333.000
-------------------------	---------	---	--	--	-----------	------	------	---------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	<b>27.378.250</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>1.095.130</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>26.283.120</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>4.993.793</b>
	<b>Imp. específico</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>31.276.913</b>

**Fuente Financiamiento:** SC 31167

**Observaciones:**

Como requisito al pago, el proveedor deberá entregar una garantía fiel y oportuno cumplimiento y suscribir un acuerdo complementario con JUNJI

"MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CERTIFICACION"

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: 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.

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 8:30 a 16:

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)

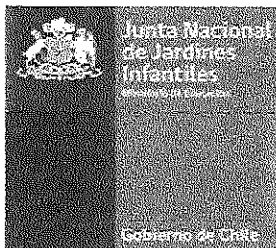
(845-17-PC17 / 29-04;29-05)

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

## GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 13949

FECHA RECEPCION	23-08-2017
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-378-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	OSCAR VILLA ALBORNOZ
N° GUÍA PROVEEDOR	240322
VALOR LOTE O/C	\$31.276.913

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
I	(1260240) CUNA - LACTANTE MADERA NORMA 116 X 68 X 90.5 CM 1286302	UNIDAD	32	\$174.000



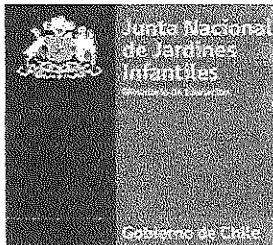
OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

OSCAR VILLA ALBORNOZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE



# JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

## GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14386

FECHA RECEPCION	25-08-2017
PROVEEDOR	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-378-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	240372
VALOR LOTE O/C	\$31.276.913

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM 1286267	UNIDAD	4	\$238.000
1	(1260230) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 3 CUERPOS NORMA 169 X 87 CM 1286292	UNIDAD	2	\$103.125
1	(1260275) BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM 1286339	UNIDAD	1	\$73.375



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ

DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

# METALÚRGICA SILCOSIL LIMITADA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;  
 COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y  
 OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO  
 ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES  
 PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile  
 Fonos : (56-2) 2587 9900  
 Código Postal : 283 - CorreoChile  
 www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 238099

S.I.I. - BUIN

Señor(es) : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Fecha : 28-08-2017
Giro : EDUCACIÓN PREESCOLAR	R.U.T. : 70.072.600-2
Dirección : SAN ZURIZ N°1366	Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE	Vendedor : SILCOSIL
O/Compra : 845-378-CM17	Cond. Vta. : VTA CM 30 DIAS I REGION
Cond. Entrega : F00	
Teléfono : 56-65-2387021	
N/Vta. :	
N° Contrato :	

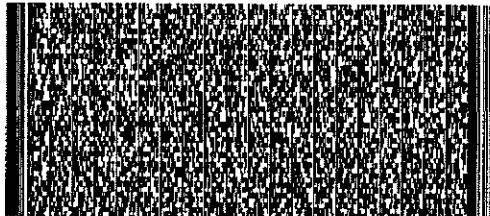
Chofer : \_\_\_\_\_ Patente : \_\_\_\_\_ Empresa Transporte : \_\_\_\_\_

Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 845-378-CM17	Fecha Ref 28/08/2017	BASADO EN ENTREGAS 2100040226, 2100040275.
--	---------------------------	-------------------------	--

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15COMG04JUNO01572	32	UN	CUNA - LACTANTE MADERA NORMA 116 x 68 x 90,5 cm <i>21.198.776 / 11-198.776</i>	174.000,00	5.568.000
CM15COMG11JUNO02173	4	UN	SOF7 - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 x 84 x 80 cm <i>243.891</i>	236.000,00	952.000
CM15MEMO02JUNO02572	2		BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 3 CUERPOS NORMA 169 X 87 CM <i>117.810</i>	103.125,00	206.250
CM15MEMO02JUNO02472	1		BUTACA - ASIENTOS ESPERA APODERADOS 2 CUERPOS NORMA 108 X 87 CM <i>83.823</i>	73.375,00	73.375
<b>Total Bultos : 39</b>				<b>SUBTOTAL</b>	6.799.625
<b>SON : SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS</b>				<b>DSCTO.</b>	271.985
				<b>NETO</b>	6.527.640
				<b>19 % I.V.A</b>	1.240.252
				<b>TOTAL</b>	7.767.892

**RECIBIDO JUNTA**  
**12 SEP 2017**  
**OFICINA DE PARTES**

\*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada\*



CANCELADA

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.



Ministerio de Educación

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Jardines Infantiles - Tarapacá		
Título	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-8103;COM.ROIAN STORE;RUT.76276399-0;OC.845-567-CM17;		
Descripción	Tarapacá;Sept.;P01;Dvgo;FAC-8103;COM.ROIAN STORE;RUT.76276399-0;OC.845-567-CM17;Adq.perforadora y corchetera industrial		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03447	Fecha y Hora de Aprobación	12 Septiembre 2017 - 11:54
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	pticuna		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
14106 Muebles y Enseres	849.155	0
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	0	849.155
<b>Total</b>	<b>849.155</b>	<b>849.155</b>

pticuna

Usuario Generador

pticuna

Usuario Aprobado

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



N° 33.802

Fecha 21/08/2017

Unidad Solicitante Departamento de Recursos Financieros

SI - Tarapacá

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

REQUERIMIENTO CENTRAL DE LOGISTICA

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Item	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
										Canti- dad	Regió- n	CC	Obs
1	Bienes	CORCHETERA IND	525.123	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...			01 Oficinas	1	I - T...	000...	
1	Bienes	PERFORADORA IN	314.291	Pesos	29 - ADQ...	04 - Mobili...			01 Oficinas	1	I - T...	000...	

Total estimado(Pesos)

839.414

Total Prefactado(Pesos)

849.156

Compra Planificada

Sí  No

Fundamento de compra

REQUERIMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL DE LOGISTICA POR ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

Funcionario Solicitante

Niña Jimenez Lagos

Modalidad de Compra

Compra por convenio marco

Contraparte técnica

Niña Jimenez Lagos

Firma Directora Regional

SC 33802.pdf  
999,27 KB

Archivos

Archivo

Descripción

REQUERIMIENTO 29.04  
PERFORADOR+  
CORCHETERA LOGISTICA  
2017.xls  
10,67 KB

Órdenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
249-889-CM17	Orden de Compra Publicada	CLP 849.156

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
Gestión Compra n° 18928	Inicial Generar OC		0

Información de Presupuesto

Item	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref - Cierta	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefactado	Monto Cierta			
CORCHETERA INDUSTRIAL ID 1234709	88	2784	525.123		Orden de Compra	0	
	88	2925	5.740	530.863			
PERFORADORA INDUSTRIAL ID 1234711	88	2784	314.291		Orden de Compra	0	
	88	2925	4.002	318.293			

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Compromiso Cierta Consignado		pmollo	25/08/2017 15:44



Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Aprobado		jaraya	23/08/2017 13:41
Modalidad Compra Definido		jaraya	23/08/2017 13:46
Preafectación Autorizada		njimenez	22/08/2017 17:45
Preafectacion Aprobada		cafigueroa	21/08/2017 15:26
Borrador Preafectado		pmollo	21/08/2017 11:18
Inicial		njimenez	14/08/2017 10:20

Rut : 70.072.600-2

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Dirección Demandante : ERRAZURIZ N° 1366

Unidad de Compra : Junji - I Región - Iquique

Teléfono : 56-57-2542008

Fecha Envío OC. : 23-08-2017 15:19:43

Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 845-567-CM17

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	A Sr (a) :	Andrea Daniela del Pilar Caroca Osorio
DIRECCIÓN :	Obispo del Solar 5690 La Reina	FONO :	56-02-2278972
RUT :	76.276.399-0	FAX :	56-02-2278972
	Región Metropolitana de Santiago		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ADQUISICION DE CORCHETERA Y PERFORADORA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	07-09-2017		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	ALCALDE GODOY 233 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
23101502 2239-4-LP14	Perforadoras	1	(1234711) PERFORADORA RAPID INDUSTRIAL HDC150/2 2 UNIDADES 1260794	(1234711) PERFORADORA RAPID INDUSTRIAL HDC150/2 2 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	269.500,00	0,00	0,00	269.500
44101707 2239-4-LP14	Corcheteras	1	(1234709) CORCHETERA RAPID INDUSTRIAL HD210 6 UNIDADES 1260792	(1234709) CORCHETERA RAPID INDUSTRIAL HD210 6 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	458.639,00	0,00	0,00	458.639

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	728.139
	Dcto.	\$	14.563
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	713.576
	19% IVA	\$	135.579
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	849.155

Fuente Financiamiento: SC 33802

### Observaciones:

ADQUISICION DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO.

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: 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.

Lugar de despacho: Central de Abastecimiento JUNJI I Región

Dirección: Alcalde Godoy N°233, Península de Cavancha Iquique

Fono: 57-2542078 – 57-2542013

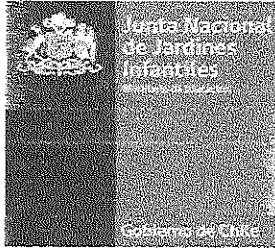
Horario de Atención: de lunes a jueves desde las 8:30 a 13:00 y 15:00 a 17:30, viernes desde las 8:30 a 13:00 y 14:30 a 16:00.

Contacto: Sr. Luis Troncoso R.

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME

GUÍA N° 14377

FECHA RECEPCION	01-09-2017
PROVEEDOR	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA
ORDEN DE COMPRA	845-567-CM17
PROGRAMA	P1
REVISADO POR	LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ
N° GUÍA PROVEEDOR	8103
VALOR LOTE O/C	\$849.156

REGIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	(1234709) CORCHETERA RAPID INDUSTRIAL HD210 6 UNIDADES 1260792	UNIDAD	1	\$458.639
1	(1234711) PERFORADORA RAPID INDUSTRIAL HDC150/2 2 UNIDADES 1260794	UNIDAD	1	\$269.500



LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ  
DOCUMENTO REALIZADO POR

LUIS ANTONIO TRONCOSO RODRIGUEZ  
DOCUMENTO APROBADO POR

TIMBRE

**ROIAN  
STORE**

**COMERCIAL ROIAN STORE  
LIMITADA**

Giro: IMPORT. CVTA LINEA BLANC ART ELECTR  
REPUEST ACCES AUTO COSMETI JUGUETER  
OBISPO DEL SOLAR 5690 - LA REINA  
eMail : VENTAS@ROIAN.CL Telefono : 2

R.U.T.: 76.276.399- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº8103

S.LI. - NUNOA

22273972

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: ERRAZURIZ 1366 ROL 625-13

COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE

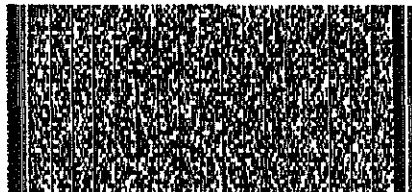
CONTACTO: JAVIER ARAYA PARRA 56-57-2542008

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PERFORADORA RAPID	1 UND	269.500			269.500
-	CORCHETERA INDUSTRIAL	1 UND	458.639			458.639

Referencias:

- Orden Compra N° 845-567-CM17 del 2017-08-24



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DESCUENTO GLOBAL \$ 14.563  
MONTO NETO \$ 713.576  
I.V.A. 19% \$ 135.579  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 849.155

344.290-  
534.865.-

**RECIBIDO JUNJI**

11 SEP 2017

**OFICINA DE PARTES**