Junta Nacional de Jardines Infantiles
Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA Nº 015/ 000259

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

Iquique, 24 AGO 2018

VISTOS:

La Ley Nº 17.301, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; la Ley Nº 19.983 de 15 de Diciembre de 2004, que otorga mérito ejecutivo a la factura; Decreto Supremo Nº 1574 de 1971 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Junji; Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución RA N° 110790/93/2018, de 17 de enero de 2018, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora (s) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Tarapacá, a doña Pamela Sierra Soto; factura N°1575 de fecha 01 de agosto de 2018 de Empresa Washington Fernández Águila Seguridad E.I.R.L; y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 01 de agosto de 2018, se ha recepcionado en Oficina de partes de Junji Tarapacá, anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencias de Crédito N°2856922, de cesión de factura de factura N°1575 de fecha 01 de agosto de 2018, por un total de $ 961.223 (novecientos sesenta y un mil doscientos veintitrés pesos), de Washington Fernández Águila Seguridad E.I.R.L, RUT 76.388.240-3, a Tanner Servicios Financieros S.A, RUT 96.667.560-8.

2.- Que, la factura N°1575 corresponde a orden de compra N°845-77-SE18 por concepto de Guardias de Seguridad.

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

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

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

RESUELVO:

1.- PAGUESE a Tanner Servicios Financieros S.A, RUT 96.667.560-8, la suma de $ $ 961.223 (novecientos sesenta y un mil doscientos veintitrés pesos) correspondiente a las facturas N°1573 de fecha 01 de agosto de 2018 de Washington Fernández Águila Seguridad E.I.R.L, RUT 76.388.240-3, cedida en conformidad con las normas de la Ley N° 19.983, previo visto bueno de la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros de esta Dirección Regional.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de Chile
DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA

PAMELA SIERRA SOTO
DIRECTORA REGIONAL (S) TARAPACA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PSS/PCC/MFS/mfs
Distribución:
Subdirección de Recursos Financieros. (Contabilidad)
Subdirección de Planificación.
Subdirección Asesoría Jurídica
Adquisiciones.
Oficina de Partes.

Folio N° : **2856922**

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 01-08-2018, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L**, RUT N° **76388240-3**, domiciliado en **BARROS ARANA 224 SECTOR CENTRO**, ha transferido al cesionario **TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..**, RUT N° **96667560-8**, domiciliado en **SAN MARTIN OF.51 IQUIQUE**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	**VIGENTE** 01-08-2018 16:14:56
Fecha último vencimiento:	30-09-2018 00:00:00
Monto cedido:	$ 961.223

RUT Emisor del Documento	76388240-3
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	1575
Fecha del Documento	01-08-2018 00:00:00
Monto del Documento	$ 961.223

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 01-08-2018 16:55:10

WASHINGTON FERNANDEZ
AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L

AGUILA SEGURIDAD

Giro: SERV.SEGURIDAD Y ASEO,CAPACITACION, SISTEMA SEG.ELECTRONICA
BARROS ARANA 224 SECTOR CENTRO-IQUIQUE
eMail : WOFERNAN@AGUILASEGURIDAD.CL
Telefono : 57 2422835
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.388.240- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1575

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES):	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.:	70.072.600- 2
GIRO:	ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA PREESCOLAR
DIRECCION:	WILSON 243
COMUNA	IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE
CONTACTO:	AURORA ROJAS
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV.ADICIONALES GG.SS. MES DE JULIO 2018 EN LOS JARDINES INFANTILES NUEVO SOL, PAYASITO, LOBITO MARINO, GUAYABITO, PECESITO Y JUNJI REGIONAL	179,5	4.500			807.750

Forma de Pago:Crédito

RECIBIDO JUNJI
01 AGO 2018
OFICINA DE PARTES

MONTO NETO	$	807.750
I.V.A. 19%	$	153.473
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	961.223

Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Rut :	**70.072.600-2**	**Demandante :**	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección Demandante :	ERRAZURIZ N° 1366	**Unidad de Compra :**	Junji - I Región - Iquique
		Fecha Envio OC. :	07-03-2018 10:22:37
Teléfono :	56-57-2542008-2051	**Estado :**	Enviada a Proveedor
		Número Licitación :	845-8-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 845-77-SE18

SEÑOR (ES) :	WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L	**A Sr (a) :**	washington Fernandez
DIRECCIÓN :	Barros Arana 224 Iquique Región de Tarapacá Iquique	**FONO :**	(56)(57) 2422835
RUT :	76.388.240-3	**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SERVICIO ANUAL DE SERVICIO DE VIGILANCIA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ERRAZURIZ N° 1366	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	AURORA FILOMENA ROJAS BARROS	56-57-2542008-2051	afrojas@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
92101501	Servicios de vigilancia	45 Unidad		SERVICIO DE VIGILANCIA JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACION DIRECTA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 POR 4 JARDINES INFANTILES MENSUAL	1.302.600,00	0,00	0,00	58.617.000
92101501	Servicios de vigilancia	3 Unidad no definida		SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE FEBRERO A ABRIL DE 2018 PARA DIRECCION REGIONAL.	2.993.580,00	0,00	0,00	8.980.740

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**67.597.740**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**67.597.740**
19% IVA	**$**	**12.843.571**
Total	**$**	**80.441.311**

Fuente Financiamento: SC 37610

Observaciones:

SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018.
SEGUN RES 15/262 DE FECHA 27-07-2017.
El pago se realizará mensualmente (mes vencido), contra presentación de la factura a cobro, adjuntando listado de trabajadores del respectivo mes, copia de libro de asistencia mensual, copia de liquidaciones firmadas del mes anterior o comprobante de transferencia bancaria del pago de remuneraciones, certificados de cotizaciones pagadas del mes anterior, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción conforme de los servicios por el Supervisor Técnico del Contrato.
El monto de la contratación dependerá de lo indicado en la oferta técnica del oferente, y su valor mensual será fijado en el texto del contrato definitivo.
La factura que deberá llevar consignado el N° de orden de compra asociado al proceso de compras, será presentada por el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(845-31-PC18 / 22)