JUNAEB
Ministerio de Educación

Gobierno de Chile

ORDENA PAGO A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, FACTURAS N° 1813229 y 1813231 DEL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COURIER EN DEPENDENCIAS DE DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DE JUNAEB

RESOLUCION EXENTA Nº 945

SANTIAGO, 23 de Junio de 2014

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley Nº 15.720 que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; en la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto Supremo de Educación Nº 5.311 de 1968 que fija el Reglamento General de JUNAEB; en Decreto Ley de Educación Nº 180, de 1973 que Reorganiza la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; en la Ley Nº 20.713, de Presupuesto del Sector Público para el año 2014; en la Resolución Nº 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; Licitación 2239-22-LP09 "**Courier**"; Resolución Exenta Nº 84 de fecha 15 de Abril del 2014 de la Dirección Nacional de JUNAEB

CONSIDERANDO:

1.- JUNAEB, a diario debe enviar información a la red colaboradora, beneficiarios, municipios, establecimientos educaciones y otros, en relación a los diferentes programas que ejecuta y convenios vigentes.

2.- Toda esta información la envía en formato papel, por lo que es necesario contar con un sistema de Courier de manera diaria y expedita

3.- Que el servicio de Courier, estuvo vigente en convenio marco hasta el día 03 de mayo de 2014, según licitación pública N° 2239-22-LP09

4.- Que JUNAEB, emitía la Orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl una vez que se realizaba facturación del servicio prestado.

5.- Que con fecha 07 de mayo se recibe factura N° 1813231 por un monto de $54.978.-, por servicio prestado durante el mes de abril, solicitado según Formulario de pedido N° 1 correlativo N° 13 de fecha 20/05/2014, y aprobada según Certificado de Recepción Conforme N° 337 de fecha 30/05/2014

6.- Que con fecha 07 de mayo se recibe factura N° 1813229 por un monto de $69.456.- por servicio prestado durante el mes de abril, solicitado según Formulario de pedido N° 1 correlativo N° 12 de fecha 20/05/2014, y aprobada según Certificado de recepción conforme N° 338 de fecha 30/05/2014

7.- Que los servicios fueron efectivamente realizados mientras estaba vigente el convenio marco, pero que su facturación no llego dentro de la fecha que el contrato estaba vigente, por lo que no se pudo emitir Orden de compra

8.- Que mediante Orden de compra menor a 3 UTM N° 4 de fecha 23/06/2014, JUNAEB, regularizo tal situación y generara los respectivos pagos de facturas N° 1813229 y 1813231, que suman un total de $124.434.- (exenta de impuestos), por lo servicios efectivamente prestados.

9.- Que JUNAEB, tiene los recursos para cancelar facturas que se adeudan a Correos de Chile

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: APRUEBA Y AUTORICESE el pago de factura N° 1813229 de fecha 30/04/2014 por un monto de $69.456.- y factura N° 1813231 fecha 30/04/2014 por un monto de $54.978.-, de proveedor Empresa de Correos de Chile RUT 60.503.000-9, servicio solicitado durante el mes de abril, según lo establecido en licitación 2239-22-LP09 "Courier", que estuvo vigente en Convenio Marco hasta el día 03 de mayo de 2014

ARTICULO SEGUNDO: AUTORÍCESE a la Dirección Regional Metropolitana a emitir cheque a nombre de **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE RUT 60.503.000-9, POR UN MONTO TOTAL DE $ 124.434.-** (Ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos)

ARTÍCULO TERCERO: IMPÚTESE, el gasto estimado a la cuenta contable **09.09.01.22.05.004 "Correos" $ 124.434.-** (Ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos)

ANÓTESE Y COMUNIQUESE POR ORDEN DEL SECRETARIO GENERAL

MACARENA JIMENEZ MUNILLA
DIRECTORA REGIONAL (PT) METROPOLITANA
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

MJM/ABA/VTS/vts
DISTRIBUCION:
1.- Unidad de Gestión Personas y Recursos.
2.- Unidad de Salud

JUNAEB

TEATINOS N° 340
SANTIAGO CENTRO
Fono: 22987317
RUT: 60.908.000-0

SANTIAGO | 23 junio de 2014

ORDEN DE COMPRA N° 4

SEÑORES: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE RUT: 60,503,000-9

DIRECCION: PLAZA DE ARMAS N° 989

FONO/FAX 29565000 E-MAIL:

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
45	45	COURIER NACIONALES (FACTURA N° 1813229)	$ 69.456	$ 69.456
44	44	COURIER NACIONALES (FACTURA N° 1813231)	$ 54.978	$ 54.978
		OBS: Se realiza O.C N° 4 con fecha 23/06/2014 fuera del portal mercado público Dado que con fecha 03/05/2014 terminó licitación N° 2239-22-LP9 Servicio de Courier y combustible, dicho proceso licitatorio es administrado Por la Dirección de Compras Públicas.	SERVICIOS DEL MES	$ 124.434
		Factura N° 1813229 de fecha 30/04/2014, ingresada por oficina de partes el 07/05/2014 y factura N° 1813231 de fecha 30/04/2014, ingresada por oficina de partes el 07/05/2014, dado que licitación N° 2239-22-LP09 administrada por la dirección de Compras Publicas, finalizo el 03/05/2014, JUNAEB se vio en la obligación de realizar O.C. N° 4 fuera del portal mercado publico	DESCUENTO	$ 0
			MONTO NETO	$ 124.434
			EXENTO IVA	$ 0
			TOTAL	$ 124.434
			$	124.434

SON: Ciento veinticuatro mil cuatroscientos treinta y cuatro pesos

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DIRECTOR REGIONAL Región Metropolitana

MACARENA JIMENEZ MUNILLA
DIRECTORA REGIONAL (PT)
JUNAEB REGION METROPOLITANA

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS UNIDAD GESTION DE PERSONAS Y RECURSOS Región Metropolitana

ALICIA BRIONES AGURTO
GESTION DE PERSONAS Y RECURSOS
JUNAEB REGION METROPOLITANA

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565000 - 29565085
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

R.U.T.: 60.503.000 - 9
FACTURA DE VENTAS Y SERVIC
NO AFECTOS O EXENTOS DE I'

Nº 1813231

001813231
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat Nº 305
IQUIQUE
Simón Bolivar Nº 458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda Nº 5301
CALAMA
V. Mackenna Nº 2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo Nº 1653
COPIAPO
Los Carrera Nº 691
CHAÑARAL
Comercio N°172 esq. Las Heras
EL SALVADOR
Av. de 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate Nº 951
OVALLE
Av. Mackenna Nº 350
ILLAPEL
Ignacio Silva N°231
SAN FELIPE
Salinas N°1392
QUILLOTA
La Concepción Nº 301
LA LIGUA
Esmeralda Nº 460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre Nº 32
VALPARAISO
Arturo Prat Nº 856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario Nº 296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
RANCAGUA
Campos Nº 322
LINARES
M. Rodriguez Nº 610
TALCA
1 Oriente Nº 1150
CHILLAN
Av. Libertad Nº 501
CONCEPCION
Colo - Colo Nº 417
TEMUCO
Diego Portales Nº 801
VALDIVIA
O'Higgins Nº 575
OSORNO
Bdo. O'Higgins Nº 45
PUERTO MONTT
Rancagua Nº 126
PUERTO VARAS
San José Nº 242
CASTRO
Av. Libertador
B. O'Higgins Nº 338
ANCUD
Pudeto Nº 201
COYHAIQUE
Cochrane Nº 226
PUERTO AYSEN
C. Arredondo s/n
PUNTA ARENAS
Bories Nº 911

XIII METROPOLITANA 30 de Abril de 2014

Señor(es) JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB — Código 521709

Dirección SALUD ESCOLAR TEATINOS 340

R.U.T.: 60908000-0 Fono Ciudad

Condiciones de pago VENCIMIENTO A 40 DIAS

Giro: Comuna: SANTIAGO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DEBE

DETALLE		VALOR
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2014		
44 COURIER NACIONAL	$	54.978
SUB-TOTAL	$	54.978
TOTAL A PAGAR	$	54.978

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
OFICINA DE PARTES
RECEPCIONADO SUJETO A REVISIÓN
EXP Nº 7829
FECHA
FIRMA
TEATINOS N SANTIAGO

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

FECHA DE VENCIMIENTO: 09-06-2014 $ 54.978
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Nombre: ..... R.U.T.: .....
Fecha: ..... Recinto: ..... Firma: .....

El acuse de recibo que se declara en acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, ac entrega de mercaderías o servicio(s) pres sido recibido(s).

ORIGINAL: C

Talón de Pago

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTRE

Señores: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB

R.U.T.: 60908000-0

Pagar hasta el: 09-06-2014

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Nº de Convenio: 1465

Código de Cliente: 521709
(1er Identificador)

Factura Nº: 1813231
(2do Identificador)

Total a Pagar: 54.978

www.correos.c

Efectivo ☐ Cheque ☐ Número _____ Banco _____

JUNAEB Ministerio de Educación — Gobierno de Chile	REGISTRO	Código: R-DGR-CR001 Depto. de Gestión de Recursos
	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME	Revisión N° 07 del 27/01/2011
		Página: 1 de 1

N° 337

FECHA: 30.05.14

Mediante el presente, certifico la recepción conforme de:

1. Datos de la Adquisición				
1.1 Nombre de la Adquisición	:	DESPACHO SOBRES CORREOS DE CHILE		
VALIDACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.2 Producto o Servicio Entregado	:	Envío de: 44 sobres	X	
1.3 Condiciones de Entrega Conforme	:	Envío detalle: 44 sobres Courier nacional	x	
1.4 Plazo de Entrega	:	1 a 2 días		
2. Datos de la Compra				
2.1 Orden de Compra	:	No aplica		
2.2 Monto Orden de Compra	:	$54.978		
ID Licitación	:	Trato directo		
3. Datos del Proveedor				
3.1 Nombre	:	CORREOSCHILE - SALUD ESCOLAR		
3.2 Rut	:	60.503.000-9		
4. Datos del Cobro				
4.1 N° Factura o Boleta	:	Factura: **N°1813231**		
4.2 Monto Factura o Boleta	:	**$54.978**		
4.3 Multas	:	No aplica		
RESPALDOS QUE VALIDAN EL PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.4 Antecedentes que Respaldan el Pago	:	Manifiesto resumen: N°RETIRO 4217833- 4237233-4248285- 4255172- 4261070 4293010- 4267435- 4224293-4230528 Form. Pedido N°13	X	
		detalle factura: **N°1813231 por $54.978**	X	
4.5 Responsable de Autorizar el Pago	:	Claudia García		
Observaciones del servicio	:	Se adjunta informe		

Según lo declarado en el presente documento y haber verificado el cumplimiento del objetivo que dio origen a la compra, autorizo y solicito a la Unidad de Finanzas proceda con el pago.

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS — UNIDAD DE SALUD — REG. METROP.

Alejandro Almonacid
Encargado Salud Escolar R.M.

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS — UNIDAD DE SALUD — REG. METROP.

Claudia García Castillo
Secretaria R.M.

03 JUN. 2014

	REGISTRO	Código:R-DGC-CO012 Departamento de Gestión de Compras
	COMPRAS: FORMULARIO DE PEDIDO Nº 1 REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS (Convenio Marco)	Revisión: Nº 10 del 16/04/2012
		Página: 1 de 2

Número de Formulario	13	Fecha	20.05.14
Unidad o Departamento Demandante	SECRETARÍA DIRECCION REGIONAL		
Imputación Presupuestaria	22-05-004 CORREOS DE CHILE - SALUD ESCOLAR		
Costo de la Adquisición	$54.978		
Nombre del Bien o Servicio	SERVICIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		
Cantidad	44 SOBRES		
Características o Especificaciones Mínimas del Bien o Servicio a solicitar	Despacho de 44 sobres Courier nacional		
Funcionario Encargado de la Solicitud	Claudia García Castillo		
Plazo de Entrega del Producto o Servicio	2 días		
Lugar de Entrega	Of. de Partes		

Macarena Jimenez Munilla
Directora Regional (PT) JUNAEB
Región Metropolitana

Jefe Departamento que autoriza compra
Nombre, firma y timbre

Jefe Departamento Gestión de Compras
Nombre, firma y timbre

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS						
Fecha de Recepción Formulario						
Funcionario a Cargo						
Existe en el Plan Anual de Compras	SI. Refiérase a Título I		NO. Se procede a la devolución del Formulario			
Tipo de Compra	CM		MENOR 3 UTM		OTRO	
Trámite						
V° B° DIRECCIÓN						

22 MAYO 2014

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS

I. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria					
Nombre del Bien o Servicio					
Fecha Certificación de Disponibilidad Presupuestaria			Presupuesto Solicitado	Nº Imputación Presupuestaria para el bien o servicio	Presupuesto ejecutado en la asignación	Presupuesto disponible en la asignación
Dia	Mes	Año	$		$	$
					$	$
					$	$

SE CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	
NO HAY DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO. SE PROCEDE A LA NOTIFICACIÓN DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEMANDANTE PARA REASIGNACIÓN DE RECURSOS, LO CUAL DEBERÁ SER SOLICITADO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEBERÁ INFORMAR DE LA SOLUCIÓN (TÍTULO II)	
Observaciones	
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras	

II. REASIGNACION DE RECURSOS

Este Título se utilizará una vez que la Unidad o Departamento demandante del bien o servicio haya aprobado la reasignación de recursos para la adquisición.

Nombre del Bien o Servicio		
Fecha de Reasignación de Recursos		DESDE:
		HACIA:
		MONTO:
Observaciones		
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras		

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Plaza de Armas Nº 989 - Santiago
Teléfonos: 29565000 - 29565085
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

R.U.T.: 60.503.000 - 9
FACTURA DE VENTAS Y SERVIC
NO AFECTOS O EXENTOS DE I

Nº 1813229

001813229

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat Nº 305
IQUIQUE
Simón Bolivar Nº 458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda Nº 5301
CALAMA
V. Mackenna Nº 2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo Nº 1653
COPIAPO
Los Carrera Nº 691
CHAÑARAL
Comercio Nº172 esq. Las Heras
EL SALVADOR
Av. de 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat Nº461
COQUIMBO
Aldunate Nº 951
OVALLE
Av. Mackenna Nº 350
ILLAPEL
Ignacio Silva Nº231
SAN FELIPE
Salinas Nº1392
QUILLOTA
La Concepción Nº 301
LA LIGUA
Esmeralda Nº 460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre Nº 32
VALPARAISO
Arturo Prat Nº 856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario Nº 296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas Nº989
RANCAGUA
Campos Nº 322
LINARES
M. Rodriguez Nº 610
TALCA
1 Oriente Nº 1150
CHILLAN
Av. Libertad Nº 501
CONCEPCION
Colo - Colo Nº 417
TEMUCO
Diego Portales Nº 801
VALDIVIA
O'Higgins Nº 575
OSORNO
Bdo. O'Higgins Nº 45
PUERTO MONTT
Rancagua Nº 126
PUERTO VARAS
San José Nº 242
CASTRO
Av. Libertador
B. O'Higgins Nº 338
ANCUD
Pudeto Nº 201
COYHAIQUE
Cochrane Nº 226
PUERTO AYSEN
C. Arredondo s/n
PUNTA ARENAS
Bories Nº 911

XIII METROPOLITANA 30 de Abril de 2014

Señor(es): JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB — Código: 521359

Dirección: TEATINOS 340

R.U.T.: 60908000-0 — Fono — Ciudad

Condiciones de pago: VENCIMIENTO A 40 DIAS

Giro: — Comuna: SANTIAGO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

DEBE

DETALLE		VALOR
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2014		
45 COURIER NACIONAL	$	69.456
SUB-TOTAL	$	69.456
TOTAL A PAGAR	$	69.456

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA
OFICINA DE PARTES
RECEPCIONADO SUJETO A REVISIÓN
EXP. N° 2828
FECHA: 07 MAYO 2014
FIRMA:
TEATINOS N° 340, SANTIAGO

SON: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

FECHA DE VENCIMIENTO: 09-06-2014 — $ 69.456

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Nombre: ..... R.U.T.: .....

Fecha: ..... Recinto: ..... Firma: .....

El acuse de recibo que se declara e acuerdo a lo dispuesto en la letra b) letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, entrega de mercaderías o servicio(s) p sido recibido(s).

ORIGINAL

Talón de Pago

CORREOSCH
PASIÓN POR LA ENTR

Señores: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB

R.U.T.: 60908000-0

Pagar hasta el: 09-06-2014

Nº de Convenio: 1465

Código de Cliente: 521359
(1er Identificador)

Factura Nº: 1813229
(2do Identificador)

Total a Pagar: 69.456

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

www.correos.c

Efectivo ☐ Cheque ☐ Número _____ Banco _____

JUNAEB Ministerio de Educación – Gobierno de Chile	REGISTRO	Código: R-DGR-CR001 Depto. de Gestión de Recursos
	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME	Revisión Nº 07 del 27/01/2011
		Página: 1 de 1

N° 338

FECHA: 30.05.14

Mediante el presente, certifico la recepción conforme de:

1. Datos de la Adquisición				
1.1 Nombre de la Adquisición	:	DESPACHO SOBRES CORREOS DE CHILE		
VALIDACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.2 Producto o Servicio Entregado	:	Envío de: 45 sobres	X	
1.3 Condiciones de Entrega Conforme	:	Envío detalle: 45 sobres Courier nacional	X	
1.4 Plazo de Entrega	:	Según convenio		
2. Datos de la Compra				
2.1 Orden de Compra	:	No aplica		
2.2 Monto Orden de Compra	:	$69.456		
2.3 ID Licitación	:	Trato directo		
3. Datos del Proveedor				
3.1 Nombre	:	CORREOS DE CHILE		
3.2 Rut	:	60.503.000-9		
4. Datos del Cobro				
4.1 N° Factura o Boleta	:	Factura: **N°1813229**		
4.2 Monto Factura o Boleta	:	**$69.456**		
4.3 Multas	:	No aplica		
RESPALDOS QUE VALIDAN EL PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.4 Antecedentes que Respaldan el Pago	:	Manifiesto resumen: N° RETIRO 4204709 – 4224906 - 4325520 – 4261279- 4307851 – 4313055 – 4313239 -4338052 4325664	X	
		Factura **N°1813229**	X	
		Form. N°12	X	
4.5 Responsable de Autorizar el Pago	:	Claudia García		
Observaciones del servicio	:	Se adjunta informe		

Según lo declarado en el presente documento y haber verificado el cumplimiento del objetivo que dio origen a la compra, autorizo y solicito a la Unidad de Finanzas proceda con el pago.

C García

Claudia García
Secretaria
JUNAEB R.M

	REGISTRO	Código:R-DGC-CO012 Departamento de Gestión de Compras
	COMPRAS: FORMULARIO DE PEDIDO Nº 1 REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS (Convenio Marco)	Revisión: Nº 10 del 16/04/2012
		Página: 1 de 2

Número de Formulario	12	Fecha	20.05.14
Unidad o Departamento Demandante	SECRETARÍA DIRECCION REGIONAL		
Imputación Presupuestaria	09.09.01.22.05.04		
Costo de la Adquisición	$69.456		
Nombre del Bien o Servicio	SERVICIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		
Cantidad	45 sobres		
Características o Especificaciones Mínimas del Bien o Servicio a solicitar	Despacho de 45 sobres Courier nacional.		
Funcionario Encargado de la Solicitud	Claudia García Castillo		
Plazo de Entrega del Producto o Servicio	2 días		
Lugar de Entrega	Of. de Partes		

Macarena Jimenez Munilla
Directora Regional (PT) JUNAEB
Región Metropolitana

Jefe Departamento que autoriza compra
Nombre, firma y timbre

Jefe Departamento Gestión de Compras
Nombre, firma y timbre

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS						
Fecha de Recepción Formulario						
Funcionario a Cargo						
Existe en el Plan Anual de Compras	SI. Refiérase a Título I		NO. Se procede a la devolución del Formulario			
Tipo de Compra	CM		MENOR 3 UTM		OTRO	
Trámite						
V° B° DIRECCIÓN						

22 MAYO 2014

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS

I. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria					
Nombre del Bien o Servicio					
Fecha Certificación de Disponibilidad Presupuestaria			Presupuesto Solicitado	Nº Imputación Presupuestaria para el bien o servicio	Presupuesto ejecutado en la asignación	Presupuesto disponible en la asignación
Día	Mes	Año	$		$	$
					$	$
					$	$

SE CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	
NO HAY DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO. SE PROCEDE A LA NOTIFICACIÓN DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEMANDANTE PARA REASIGNACIÓN DE RECURSOS, LO CUAL DEBERÁ SER SOLICITADO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEBERÁ INFORMAR DE LA SOLUCIÓN (TÍTULO II)	
Observaciones	
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras	

II. REASIGNACION DE RECURSOS

Este Título se utilizará una vez que la Unidad o Departamento demandante del bien o servicio haya aprobado la reasignación de recursos para la adquisición.

Nombre del Bien o Servicio		
Fecha de Reasignación de Recursos		DESDE:
		HACIA:
		MONTO:
Observaciones		
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras		