JUNAEB Ministerio de Educación — Gobierno de Chile	**REGISTRO**	Nº 1216
	TRAMITACION DE PAGOS	Santiago, 06-11-2018
		MAT/REF: Envío a Pago

A : *Paula Moncada Bravo*
Encargada Unidad Contabilidad y Finanzas

DE : *Claudia Arancibia Fagalde*
Encargada Unidad Control Administrativo de Contratos

Según responsabilidades establecidas mediante Resolución Exenta N° 2965 del 20 de noviembre del 2009, la Srta. Florencia Zulueta Yañez, Jefa del Departamento de Comunicaciones, ha autorizado el pago del proveedor "Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística", que adjuntan los siguientes antecedentes necesarios para la gestión del proceso:

REGISTRO	ENVIA	NO ENVIA
Documento conductor de tramitación de pagos	X	
Certificado de recepción conforme N° 1415, recibido 05-11-2018	X	
Factura N°14963634 por **$ 3.531.515.-**	X	
Antecedentes que respaldan la entrega del bien o servicio y el pago correspondiente: - Orden de Compra 85-916-CM18 - Factura firmada	X	
Forma de pago: Banco de Chile Cta cte.: 31583-04 Correo: rlopez@colaboradores.cl	X	

Saluda atentamente a Ud.,

UNIDAD DE GESTION DE CONTRATOS JUNAEB CHILE

CLAUDIA ARANCIBIA FAGALDE
ENCARGADA UNIDAD CONTROL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS– JUNAEB

/cfa

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°1415

FECHA: 05-11-2018

Mediante el presente, certifico la recepción conforme de:

1. Datos de la Adquisición				
1.1 Nombre de la Adquisición	:	Avisaje y suscripción en medios impresos y online		
VALIDACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.2 Producto o Servicio Entregado	:	Avisaje y suscripción en medios impresos y online diario El Mercurio	X	
1.3 Condiciones de Entrega Conforme	:	Según orden de compra.	X	
1.4 Plazo de Entrega	:	18-10-2018	X	
2. Datos de la Compra				
2.1 Orden de Compra	:	85-916-CM18		
2.2 Monto Orden de Compra	:	$ 3.531.515.-		
2.3 ID Licitación	:	No aplica		
3. Datos del Proveedor				
3.1 Nombre	:	Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística		
3.2 Rut	:	90.193.000-7		
4. Datos del Cobro				
4.1 N° Factura o Boleta	:	014963634		
4.2 Monto Factura o Boleta	:	$ 3.531.515.-		
4.4 Multas	:	No aplica		
RESPALDOS QUE VALIDAN EL PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.5 Antecedentes que Respaldan el Pago	:	Orden de Compra, Factura. Imagen o captura de pantalla de la publicación.	X	
4.6 Responsable de Autorizar el Pago	:	Florencia Zulueta Yañez		
Observaciones del servicio	:			

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 COMUNICACIONES CHILE

FLORENCIA ZULUETA YAÑEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

05 NOV 2018

EL MERCURIO

EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA

GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FONO: 3301111 - FAX: 2289289

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014963634

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

SEÑOR (ES)	: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA		
DIRECCION	: MONJITAS 565 Piso 6		
COMUNA	: SANTIAGO	CIUDAD	: SANTIAGO
GIRO	: EDUCACION		
RUT	: 60.908.000-0	TELEFONO	: 2-26300609
ORDEN(ES) DE COMPRA	: 85-916-CM1,		
GUIA(S) DE DESPACHO	:		

DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION	: 07 / 10 / 2018	
FECHA VENCIMIENTO	: 06 / 11 / 2018	
COBRADOR	: 0001557300	
N° INTERNO	: 3594681	
BP	: 0001202735	
CUENTA CONTRATO	: 000010406831	

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MECIB	1,00	ME-CRO-IMP-B CRONICA IMPAR CUERPO B MD10X3 Blanco/Negro 07-10-2018 Cuerpo CMB1 Pag. 019 JUNTA NACIONAL 5092476 56974663 M.Vta.: 2629, N° Orden Agencia:	UN	2.967.660,00	2.967.660,00

JUNAEB D.NAC.OF PARTES 09.10.2018 013239

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS

Total Neto	$	2.967.660
19% IVA	$	563.855
Total	$	3.531.515
Total a Pagar	$	3.531.515

DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS

BANCO DE CHILE :31583-04
BANCO SANTANDER :2009441-9
BANCO BCI :10109391

PARA RETIRAR PAGOS LLAMAR AL 22.956.2300

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ___/___/_____
Recinto : _____
Firma : _____

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

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO PARA PAGO EN BANCO DE CHILE

Cod Servicio	: 3955
Tipo de Documento	: FICA
Número Documento	: 020000441015
RUT	: 60.908.000-0
Señores	: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
Forma de Pago	: BANCO DE CHILE O SERVIPAG

FECHA DE PAGO _____ EFECTIVO _____ DOCUMENTO _____

N° Factura: 014963634
Monto a Pagar : $ 3.531.515
Monto Pagado : $

0001202735001496363400003531515

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS UNIDAD DE COMUNICACIONES CHILE

Cori

Sin DC

Cori 10.10.18

Rut :	**60.908.000-0**	**Demandante :**	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
Dirección Demandante :	MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO	**Unidad de Compra :**	JUNAEB Unidad de Licitaciones
Teléfono :	56-2-26300601	**Fecha Envio OC. :**	05-10-2018 16:05:19
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 85-916-CM18

775

SEÑOR (ES) :	EMPRESA EL MERCURIO S A P	**A Sr (a) :**	Francisco Cortes
DIRECCIÓN :	Av. Santa Maria 5542, Vitacura Vitacura Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	56-2-3301828
RUT :	90.193.000-7	**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-12-lp13 AVISAJE Y SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :			
CONTACTO DE PAGO:	Claudia Arancibia Fagalde	56-2-26300610	Claudia.arancibia@junaeb.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Juan Carimán	56-2-26300601	juan.cariman@junaeb.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:	Facturas@junaeb.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101905 2239-12-lp13	Avisos en prensa impresa	1	(1102001)AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001	(1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(67660) ; SERVICIO POR $ 100.000(29)	2.967.660,00	0,00	0,00	2.967.660

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	2.967.660
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	2.967.660
19% IVA	$	563.855
Imp. específico	$	0
Total	$	3.531.515

Sub 122
CDP 628

JUNAEB
COMPROMISO
ID 5611505
COD. ~~5611505~~ 1289
FECHA 26.10.2018
CENTRO DE COSTO Comunicaciones
RESPONSABLE
IMPUTACION
09.09.01 22.07.001
09.09.02
09.09.03

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Publicación de anuncio informativo de LIcitación PAE JUNAEB para el dia Domingo 07/10/18 Tamaño 1/4 pagina B/N, Ubicación Cuerpo B Impar según cotización de fecha 04/10/18.-
Solicitado por Comunicaciones
FUP N° 6807
Enviar Facturas@junaeb.cl

Observaciones del despacho:

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
JEFE DE DEPTO. DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES
CHILE

ANDREA CRISTINA LULION VALDÉS
JEFE DE DEPTO. DE PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES
JUNAEB

Unidad de Gestión de Contratos y Tramitación de pagos
Fecha de Recepción 26 OCT 2018
Derivado a Coni
Trámite

JUNAEB
Ministerio de Educación

Departamento Gestión de Compras

Fecha : 05/10/2018

Formulario de Pedidos
Bienes o Servicios
Licitaciones

Nro. FUP 6807

Unidad Solicitante : COMUNICACIONES
Ingreso G. Compras : 05/10/2018 16:18:24
Estado : Asignado a Encargado
Plan de Compra :
Imputación : 09.09.01.22.07.001
Centro de Adm. : COMUNICACIONES
Tipo de FUP : CATALOGO ELECTRÓNICO Y COMPRAS MENORES 3 UTM
Demandante : COMUNICACIONES
Usuario Solicitante : Rodrigo Reyes
Jefe de Departamento : Rodrigo Reyes
Autorizador Compra : Andrea Cristina Lulion Valdes
Comisión Evaluadora :
Monto Anual ($) : 3.531.515
Monto Total ($) : 3.531.515

Bien/Servicio

Bien/Servicio :
Aviso reunión informativa licitación PAE 2019-2022

Cantidad : 1
Forma de Pago : Una cuota
Fecha Entrega : 18/10/2018
Fecha Estimada de Pago : 31/10/2018
Descripción :
Lugar Entrega : Otro
Aviso en Economía y Negocios de El Mercurio para comunicar realización de reunión informativa sobre proceso licitatorio PAE-PAP 2019.

EMPRESA
EL MERCURIO S.A.P

Santiago, 04 de octubre de 2018

Sres.: Junaeb
Atención: Rodrigo Reyes

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y de acuerdo a lo solicitado, hacemos llegar la siguiente cotización:

Medio	:	El Mercurio
Ubicación	:	Cuerpo B Impar
Tamaño	:	¼ Pagina B/N
Día a publicar	:	07 de octubre de 2018
Valor Convenio	:	$ 2.967.660 + iva

ID Convenio marco 1102001
Valores más IVA.
Saluda atentamente a ustedes,

Carolina Araya
Ejecutiva Comercial
Sub Gerencia de Venta Directa
El Mercurio S.A.P
Fono: +56 2 2956 2683
Movil: +56 9 90163816
Mail: Carolina.araya@mercurio.cl

JUNAEB Ministerio de Educación Gobierno de Chile **Departamento de Administración y Finanzas** **Dirección Nacional**	**REGISTRO**	**Nº: 628**
	CERTIFICADO	**SANTIAGO, 05 de Octubre del 2018**
		MAT.: Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
		ANT: Correo electrónico Depto. Comunicaciones, del 05-10-2018

El Depto. Administración y Finanzas, certifica que JUNAEB posee una disponibilidad presupuestaria para :

Denominación	
Centro de Responsabilidad	COMUNICACIONES
Imputación Presupuestaria en Ley de Presupuesto 2018, N°21.053	09.09.01.22.07.001
Monto Autorizado 2018	$3.531.515
Servicio / Bien	Publicacion Diario el Mercurio reunion proveedores PAE

Sin otro particular, saluda atentamente.

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CHILE

PAULA MONCADA BRAVO
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
JUNAEB

Juan Anselmo Cariman Rivera

De: Maria Felisa Contreras Rios
Enviado el: viernes, 05 de octubre de 2018 12:33
Para: Juan Anselmo Cariman Rivera
CC: Carolina Andrea Chavarria Rubilar
Asunto: RV: Cotización aviso El Mercurio reunión PAE
Datos adjuntos: Cotizacion_ Junaeb_ Rodrigo Reyes_ 04 de octubre 2018.pdf

---

María Contreras Ríos
Departamento de Compras y Licitaciones
Dirección Nacional

Junaeb | Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
(t) +56 226300608
Monjitas 565, piso 6. Santiago
Ayuda a proteger el Medio Ambiente, NO imprimas este correo

De: Rodrigo Reyes Molina
Enviado el: viernes, 05 de octubre de 2018 12:30
Para: Maria Felisa Contreras Rios <maria.contreras@junaeb.cl>
Asunto: RV: Cotización aviso El Mercurio reunión PAE

Mari, por encargo de Andrea te reenvío cotización de El Mercurio para publicación de aviso sobre reunión informativa licitación PAE. En el doc viene el número de ID

Rodrigo Reyes M.
Subjefe
Departamento de Comunicaciones

Junaeb | Ministerio de Educación | Gobierno de Chile
(t) +562 2630 0548 | (cel) +569 8138 6015

Gobierno de Chile

Ministerio de Educación

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - JUNAEB DIRNAC		
Título	COMP OC 85-916-CM18 AVISAJE Y SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS_DEPTO COMUNICACIONES P01 2018		
Descripción	COMP OC 85-916-CM18 AVISAJE Y SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS_DEPTO COMUNICACIONES P01 2018		
Período en Operación	Octubre	**Ejercicio Fiscal**	2018
Folio	01289	**Fecha y Hora de Aprobación**	26 Octubre 2018 - 11:08
Tipo de Transacción	Creación	**Tipo de Presupuesto**	Gasto
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	**Moneda Presupuestaria**	Nacional
Identificación de Transferencia de datos		**Etapa Compromiso**	Compromiso Cierto
Folio Anterior		**Origen Ajuste**	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00122 - 22-P01 BIENES Y SERV. DE CONSUMO - DEPTO. COMUNICACIONES - DIRNAC - 2018		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2207 Servicios de Publicidad	**3.531.515**	**0**	**3.531.515**
2207001 Servicios de Publicidad	3.531.515	0	3.531.515
Total	**3.531.515**	**0**	**3.531.515**