JUNAEB Ministerio de Educación — Gobierno de Chile	**REGISTRO**	Nº 1334
	TRAMITACION DE PAGOS	Santiago, 30/11/2018
		MAT/REF:Pago de Factura

A : Paula Moncada Bravo
Encargada Unidad Contabilidad y Finanzas

DE : Claudia Arancibia Fagalde
Encargada Unidad Gestión de Administracion 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 "Sociedad de Comunicación Simple SPA.", 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°1606 recibido el 30/11/2018	X	
Orden de Compra N° 85-1249-SE	X	
Factura N°528 por $ 3.151.780.-	X	
Antecedentes que respaldan la entrega del bien o servicio y el pago correspondiente: Certificado de recepción conforme firmado. Informe de Agosto con lo realizado. Certificado F30	X	
Forma de pago: CEDIDO A FACTORING Titular: Primus Capital SPA RUT: 76.360.977-4 Cuenta Corriente: N° 800-05650-07 del Banco de Chile	X	

Saludo atentamente a Ud.,

UNIDAD DE GESTION DE CONTRATOS JUNAEB CHILE

CLAUDIA ARANCIBIA FAGALDE
ENCARGADA UNIDAD CONTROL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS - JUNAEB

/jaj.-

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°1606
FECHA: 30/11/2018

Mediante el presente, certifico la recepción conforme de:

1. Datos de la Adquisición				
1.1 Nombre de la Adquisición	:	Convenio de suministro de impresos y diseños.		
VALIDACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.2 Producto o Servicio Entregado	:	Servicio de diseño e impresión de: • 44 Dípticos Contrapeso	X	
1.3 Condiciones de Entrega Conforme	:	Proceso completo, desde la idea hasta la entrega final del producto.	X	
1.4 Plazo de Entrega	:	Noviembre 2018	X	
2. Datos de la Compra				
2.1 Orden de Compra	:	85-1249-SE17		
2.2 Monto Orden de Compra	:	$ 120.000.000.-		
2.3 ID Licitación	:	85-26-LQ17		
2.4 Vigencia contrato	:	31 de Diciembre 2018		
2.5 N° Boleta de garantía	:	383456		
2.6 Monto Boleta Garantía	:	$ 6.000.000.-		
2.7 Vigencia Boleta Garantía	:	11/04/2019		
3. Datos del Proveedor				
3.1 Nombre	:	Sociedad de Comunicación Simple SPA		
3.2 Rut	:	76.981.620-8		
4. Datos del Cobro				
4.1 N° Factura o Boleta	:	528		
4.2 Monto Factura o Boleta	:	$ 3.151.780.-		
4.3 Saldo por pagar	:	$ 2.-		
4.4 Multas	:	Existen incumplimientos asociados a multas.	SI	NO X
RESPALDOS QUE VALIDAN EL PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.4 Antecedentes que Respaldan el Pago	:	Factura Certificado F-30 Informe Verificador del Servicio	X	
4.5 Responsable de Autorizar el Pago	:	Florencia Zulueta Yañez		

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
JEFA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Unidad de Gestión de Contratos y Tramitación de pagos
Fecha de Recepción 30 NOV 2018
Derivado a
Trámite 1334

JUNAEB D.NAC.OF PARTES 29.11.2018 015634

SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION
BUSTAMANTE 16 3 A- PROVIDENCIA
eMail : INNOVAD@CTCINTERNET.CL Telefono : 2 9691404
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.981.620- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº528

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES):	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T.:	60.908.000- 0
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	MONJITAS 565 6
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DISEÑO PARA JUNAEB MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1	2.648.555			2.648.555

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	2.648.555
I.V.A. 19%	$	503.225
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.151.780

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Unidad de Gestión de Contratos y Tramitación de pagos
Fecha de Recepción 30 NOV 2018
Derivado a Jaime
Trámite

SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION
BUSTAMANTE 16 3 A- PROVIDENCIA
eMail : INNOVAD@CTCINTERNET.CL Telefono : 2 9691404
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.981.620- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº528

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES):	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T.:	60.908.000- 0
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	MONJITAS 565 6
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DISEÑO PARA JUNAEB MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1	2.648.555			2.648.555

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	2.648.555
I.V.A. 19%	$	503.225
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.151.780

Timbre Electrónico SII

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

1606

Infomre JUNAEB NOVIEMBRE - 2018

Productos entergados	N° de Cotizacón	N° de Guía	Total Neto	IVA	Total Bruto
DÍPTICO CONTRAPESO	44		2.648.555	503.225	3.151.780
Total			2.648.555	503.225	3.151.780

Señor
Rodrigo Reyes
Sub Jefe – Departamento de Comunicaciones
JUNAEB
Presente

Jueves 22 de noviembre de 2018
Cot. 044

Junto con saludarlo, envío cotización por impresión díptico Contrapeso con las siguientes características:

Díptico Contrapeso:
Formato: 14 x 21,5 cm. cerrado. (28 x 21,5 cm. extendido)
Papel: Couché opaco de 200 grs. a 4/4 color más barniz opaco de protección por tiro y retiro.
Terminación: Plisados y doblados.
Cantidad: 60.000 ejemplares con despacho a Regiones en 17 puntos

Precio por 60.000 ejemplares: $ 2.648.555 + IVA – C/U: $ 44,14

Observaciones:

Validez de la oferta: 60 días hábiles.
Forma de Pago: 30 días fecha factura.
Plazo de entrega: A convenir
Entrega en las oficinas de JUNAEB

Esperando una acogida favorable de ésta, me despido atentamente,

Jaime Arenas
Director Comercial
Simple Comunicación
29691404 - 09/444 9674
jaime@simplecomunicacion.cl

Simple comunicación

INFORME JUNAEB

PRODUCTOS MES DE NOVIEMBRE

RPETCMAIL003347228206CD

Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito

La cesion que se detalla a continuacion ha sido anotada en el Registro.

Tengase presente que de acuerdo a la ley 19.983, se entiende que la cesion
ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el Registro.

Rut Envio : 76981620-8
Identificador de Envio : 3347228206
Fecha de Recepcion : 29/11/2018 13:17:44
Estado del Envio : EOK - Anotacion de Cesion Aceptada, Envio Aceptado

Detalle de Cesion Electronica de Credito

Documento Cedido

FACTURA ELECTRONICA N° 528 - Monto Total: $ 3151780
Emisor : 76981620-8 SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA
Receptor: 60908000-0 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
Fecha Emision: 2018-11-27

Cedente

Cedido por: 76981620-8 SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA
Direccion: BUSTAMANTE 16 3 A eMail: jaime@simplecomunicacion.cl

Cesionario

Cedido a: 76360977-4 PRIMUS CAPITAL SPA
Direccion: APOQUINDO 3000 PISO 10 LAS CONDES eMail: CESIONES@PRIMUSCAPITAL.CL

Cesion

Seq: 1 Fecha de la Cesion: 2018-11-29 13:11:19
Declaracion Jurada: Si
Monto Cedido: $ 3151780 Ultimo Vencimiento: 2018-11-27
Otras Condiciones: SIN INFORMACION

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 :	56-02-26300606-0606	**Fecha Envio OC. :**	07-12-2017 17:36:22
		Estado :	Aceptada
		Número Licitación :	85-26-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 85-1249-SE17

1170

SEÑOR (ES) :	SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA	**A Sr (a) :**	Jaime Arenas Q.
DIRECCIÓN :	Bustamante 16, Of.3A Providencia Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	(56)(2) 9691404
RUT :	76.981.620-8	**FAX :**	()()

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 85-26-LQ17		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Carola Angelica Muñoz Badilla	56-02-26300606-0606	carola.munoz@junaeb.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101507	Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución	1 Unidad	CONTRATACION DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE IMPRESO Y DISEÑO JUNAEB PARA LOS AÑOS 2017-2018	CONTRATACION DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE IMPRESO Y DISEÑO JUNAEB PARA LOS AÑOS 2017-2018	100.840.336,00	0,00	0,00	100.840.336

Unidad de Gestión de Contratos y Tramitación de pagos
Fecha de Recepción 08 FEB 2018
Derivado a
Trámite

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	**$**	**100.840.336**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**100.840.336**
19% IVA	**$**	**19.159.664**
Total	**$**	**120.000.000**

Fuente Financiamento: UNIDAD DE COMUNICACIONES

PPTO 2018. $ 50.000.000.

Observaciones:

PROCESO LICITATORIO ID 85-26-LQ17
CONTRATACION DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE IMPRESO Y DISEÑO JUNAEB PARA LOS AÑOS 2017-2018
RES.EX. N°3188, APRUEBA CONTRATO
TOTAL OC $ 120.000.000 IVA INCLUIDO
Fup N°5223, U.Comunicaciones

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 ChileProveedores

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Req 122
JUNAEB
COMPROMISO
ID 4621867
COD. S2
FECHA 07-02-2018
CENTRO DE COSTO COMUNICACIONES
RESPONSABLE
IMPUTACION
09.01 22.07.002.
09.02
33

JUNAEB Ministerio de Educación Gobierno de Chile **Departamento de Administración y Finanzas** **Dirección Nacional**	**REGISTRO**	**Nº: 074**
	CERTIFICADO	**SANTIAGO, 07 de febrero de 2018**
		MAT.: Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
		ANT:

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	09.09.01.22.07.002
Asignación:	Servicios de Impresión
Monto solicitado	$ 50.000.000
Servicio / Bien	Servicios de impresión año 2018, Resolución que aprueba contrato N°3188 del 07/12/2017

Sin otro particular, saluda atentamente.

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS * CHILE * JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BEATRIZ MARQUEZ ILLANES

JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUNAEB

CCO/cco

BASES ADMINISTRATIVAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Antecedentes del organismo demandante

Razón Social	: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Unidad de Compras	: Junaeb Unidad de Licitaciones
RUT	: 60.908.000-0
Domicilio	: Monjitas 565, piso 6, Santiago
Región en la que se genera la compra	: Región Metropolitana

1.2. Antecedentes administrativos

ID de licitación	: 85-26-LQ17
Nombre de la contratación	: Convenio de suministro Impresión y Diseño JUNAEB para los años 2017 y 2018
Tipo de contratación	: Licitación pública
Tipo de convocatoria	: Abierta
Moneda	: Peso chileno
Etapas de apertura	: Una etapa de apertura
Vigencia del contrato	: Hasta 31 de diciembre de 2018
Presupuesto disponible	: $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos). Impuestos incluidos por el total del contrato Año 2017 $70.000.000 (setenta millones de pesos), impuestos incluidos. Año 2018 $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), impuestos incluidos. Cabe señalar que el pago de los servicios correspondientes al año 2018 se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestaria establecida en la respectiva ley de presupuestos.
Opciones de pago	: Pago a 30 días corridos desde la recepción de la factura.
Publicidad ofertas técnicas	: Si.

1.3. Líneas de producto/servicio

Para efectos de la presente licitación pública, JUNAEB licitará la siguiente línea de servicio:

Cantidad	Descripción de la línea
1	Convenio de suministro Impresión y Diseño JUNAEB

2. NORMATIVA APLICABLE E INTERPRETACIÓN

La presente licitación pública se regirá por las disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por su reglamento contenido en el decreto supremo del Ministerio de Hacienda Nº 250, de 2004, y sus posteriores modificaciones, por lo dispuesto en las presentes bases administrativas, técnicas y anexos y por sus aclaraciones, preguntas y respuestas, si las hubiere.

Igualmente, las obligaciones que contraigan los adjudicatarios de la presente licitación, se regirán por el ordenamiento jurídico chileno y por los siguientes documentos, cuyo orden de prelación, en caso de discrepancias, será el siguiente:

Gobierno de Chile

Ministerio de Educación

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - JUNAEB DIRNAC		
Título	COMP OC 85-1249-SE17 CONTRATO SERV. IMPRESION PERIODO 2018 - DEPTO. COMUNICACIONES - P01 2018		
Descripción	COMP OC 85-1COMP OC 85-1249-SE17 CONTRATO SERV. IMPRESION PERIODO 2018 - DEPTO. COMUNICACIONES - P01 2018		
Período en Operación	Enero	**Ejercicio Fiscal**	2018
Folio	00052	**Fecha y Hora de Aprobación**	07 Febrero 2018 - 12:40
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 Impresión	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**
2207002 Servicios de Impresión	50.000.000	0	50.000.000
Total	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**