

Superintendencia
de Educación Escolar

GVV /JQE/SMM /smm.

**APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO
QUE INDICA Y REGULARIZA EL PAGO A LA
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.**

REX

001870

TEMUCO,

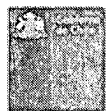
25 SET. 2014

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004 y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; en la Ley N° 20.529, de 2011, del Ministerio de Educación, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; en el Decreto N° 208, de 2014, del Ministerio de Educación, que nombra al Superintendente de Educación en calidad de Transitorio y Provisorio; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2012, del Ministerio de Educación; en la Resolución Exenta N° 0923, de 2013, de la Superintendencia de Educación; en la Resolución N° 630/2014 que delega facultades en el Director Regional de la SIE; en la Resolución 830/2014 que complementa delegación de facultades en Directores Regionales de la Superintendencia de Educación; en la Resolución N° 143 del 30.06.2014 que nombra Director Regional de la Araucanía, en calidad provisorio transitorio; en la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Presupuesto del Sector Público para el año 2014 y en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Superintendencia de Educación, es un servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación.
2. Que, para el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Educación se ha establecido una Dirección Regional en cada una de las capitales regionales.
3. Que, la dirección regional de La Araucanía, requiere regularizar el pago de las facturas por la adquisición Franqueo Convenido, consumo mes de julio 2014 y Agosto de 2014, Servicio de Correos de Chile
4. Que, con motivo del termino del convenio marco a través de www.mercadopublico.cl, con la Empresa de Correos de Chile, Rut, N° 60.503.000-9, se requiere regularizar el pago de las facturas que se encuentran pendientes, las cuales no alcanzaron a cubrir con la orden de compra N° 792907-15-CM14, de fecha 29 de Abril de 2014, generada antes del término del convenio, existiendo una diferencia a cubrir de \$26.757 para la factura N° 1859125 del 31.07.2014 y la totalidad de la Factura N° 1864295 del 31.08.2014.



5. Que, en razón de lo anterior es la, Empresa de Correos de Chile, RUT N° 60.503.000-9, quien emite factura N°1859125, de fecha 31.07.2014, por un monto total de \$ 89.392 (Ochenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos), IVA incluido y factura N°1864295, de fecha 31.08.2014, por un monto total de \$39.729 (Treinta y nueve mil setecientos veinte y nueve pesos), IVA incluido.
6. Que, a la luz de lo señalado por la Contraloría General de la República en reiterados dictámenes, entre ellos, los N°s. 37.582 y 24.290, de 2010 y 70.481, de 2012, toda persona que presta servicios a la Administración, tiene derecho a que le sean pagados por todo el tiempo proporcionalmente trabajado, de lo contrario, se originaría un enriquecimiento ilícito a favor de quien se beneficie con el servicio prestado, sin retribución de dinero, lo que se opone a la aplicación del principio retributivo de dar a cada uno lo suyo y a los principios generales del derecho.
7. Que, por lo indicado en los considerandos anteriores, mediante la presente resolución corresponde aprobar la contratación del servicio de Franqueo Convenido Empresa Correos de Chile y disponer el pago de la factura N° 1859125, emitida con fecha 31.07.2014 y factura N° 1864295, emitida con fecha 31.08.2014.
8. Que, de acuerdo a lo señalado en Certificados de Disponibilidad Presupuestaria N° 020, de fecha 19 de mayo de 2014 y N° 060 del 12 de septiembre de 2014, que se adjuntan a la presente Resolución, actualmente existen fondos suficientes en esta Superintendencia, para efectuar el pago del servicio indicado en la letra e. precedente.

RESUELVO:

1. **APRUEBASE**, la contratación del servicio de franqueo convenido con la Empresa Correos de Chile.
2. **EMITASE**, orden de compra que regularice diferencias a pagar de factura N° 1859125 del 31.07.2014 y factura N° 1864295 del 31.08.2004.
3. **DISPÓNGASE**, el pago del servicio de franqueo convenido de documentación oficial de la Superintendencia de Educación, a la Empresa de Correos de Chile, RUT 60.503.000 - 9, por un monto ascendente a la suma de \$ 129.121.- (Ciento veinte y nueve mil ciento veinte y un pesos), IVA incluido.
4. **IMPÚTESE** el gasto que irrogue la contratación que por esta resolución se aprueba, subtítulo 22, ítem 05, asignación 004, del presupuesto vigente de la Superintendencia de Educación.
5. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución en el portal www.mercadopublico.cl a más tardar dentro de las 24 hrs. siguientes a su dictación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º inciso 3º de la Ley N° 19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN

PROF. GUILLERMO VASQUEZ VEROIZA

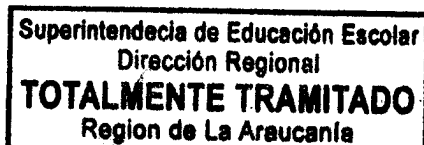
DIRECTOR REGIONAL (PT)

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION

REGION DE LA ARAUCANIA

Distribución:

- Unidad de Adm. Regional
- Oficina de Partes.
- Portal de Compras públicas



ORD. N°: 060/

ANT.: F. N° 1859125 del 31.07.2014
F. N° 1864295 del 31.08.2014

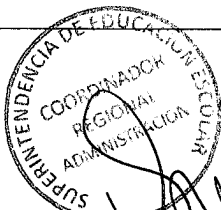
MAT.: Correos.

Temuco, 12 de septiembre 2014

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

De conformidad al presupuesto para el año 2014, aprobado para la Superintendencia de Educación, mediante la Ley N° 20.713 que Fija el Presupuesto para el Sector Público, certifico que a la fecha de emisión del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para abordar el financiamiento de los bienes y/o servicios solicitados en el documento del antecedente. Éste gasto se imputara al mencionado presupuesto de la siguiente manera:

| PARTIDA | CAPÍTULO | PROGRAMA | SUBTÍTULO | ÍTEM | ASIGNACIÓN |
|---------------------|--|----------|-----------|------|------------|
| | | 01 | 22 | 05 | 004 |
| DESCRIPCION | Correos Diferencia OC 792907-15-CM14 para factura N° 1859125 del 31.07.2004 \$26.757 Y Factura N° 1864295 del 31.08.2014 \$ 39.729 | | | | |
| MONTO | \$ 66.486 | | | | |
| FOLIO COMPROMISO | | | | | |



SANDRA MORALES MEZA

Coordinadora Regional de Administración General
Superintendencia de Educación Escolar
Región de la Araucanía

SMM/smm

Distribución:

- Div. Admin. Gral.
- Finanzas
- Oficina de Partes



ORD. N°: 020/

ANT.: Orden de compra 792907-15-CM14


MAT.: Correo.

Temuco, 19 de mayo de 2014

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

De conformidad al presupuesto para el año 2014, aprobado para la Superintendencia de Educación, mediante la Ley N° 20.713 que Fija el Presupuesto para el Sector Público, certifico que a la fecha de emisión del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para abordar el financiamiento de los bienes y/o servicios solicitados en el documento del antecedente. Éste gasto se imputara al mencionado presupuesto de la siguiente manera:

| PARTIDA | CAPÍTULO | PROGRAMA | SUBTÍTULO | ÍTEM | ASIGNACIÓN |
|------------------|--|----------|-----------|------|------------|
| | | 01 | 22 | 05 | 004 |
| DESCRIPCION | Servicio de correo para la Dirección Regional de la Araucanía meses de abril, mayo y junio de 2014 | | | | |
| MONTO | \$300.000 | | | | |
| FOLIO COMPROMISO | 00055 | | | | |


SANDRA MORALES MEZA
Coordinadora Regional de Administración General
Superintendencia de Educación Escolar
Región de la Araucanía

SMM/smm

Distribución:

- Div. Admin. Gral.
- Finanzas
- Oficina de Partes

Rut : 61.980.220-9
 Dirección : San Martín N° 895
 Teléfono : 45-2654988
 Fax :

Demandante : SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 Unidad de Compra : SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL IX
 Fecha Envío OC. : 30-04-2014 10:37:17
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 792907-15-CM14

| | | | |
|------------|--|----------|--------------|
| SEÑOR (ES) | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | A Sr (a) | Samuel Lorca |
| DIRECCIÓN | EXPOSICION 221 Santiago PISO 2 ESTACION CENTRAL | FONO | 2-9560610 |
| RUT | 60.503.000-9 | FAX | |

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE CORREO - DR. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-04-2014 | | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | San Martín N° 895 | Temuco | Región de la Araucanía |
| DIRECCION DE DESPACHO : | San Martín N° 895 | Temuco | Región de la Araucanía |
| METODO DE DESPACHO : | Otra Forma de Despacho, Ver Instruc | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : | Sandra Morales Meza | 45-2654988 | sandra.morales@supereduc.cl |

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 78102201 2013-22-LP09 | Servicios de entrega postal nacional | 1 | (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 | (428937) COURIER NACIONAL - SOBRE ; Código: ;Región: IX ;SERVICIO POR \$ 100,000(3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000 |

| | | |
|-----------------|----|---------|
| Neto | \$ | 300.000 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 300.000 |
| Exento | \$ | 0 |
| Total | \$ | 300.000 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Financiamento:

Observaciones:

SERVICIO DE CORREO PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA (ABRIL-MAYO Y JUNIO 2014)
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

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>

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales
 Plaza de Armas N° 989 - Santiago
 Teléfonos: 2 9565080 - 2 9565064 - 2 9565083
 Servicio al Cliente: 600 950 20 20
 www.correos.cl



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

N° 1859125
 001859125

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA
Arturo Prat N° 305
- IQUIQUE
Simón Bolívar N° 458
- ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA
V. Mackenna N° 2197
- ESQ. GRANADEROS
TOCOPILLA
21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO
Los Carrera N° 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 N° 951
- VALLE
Av. Anna N° 350
- ILLAPEL
Ignacio Silva N° 231
- SAN FELIPE
Las N° 1392
- JILLOTA
La Concepción N° 301
- LA LIGUA
Esmeralda N° 460
- VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N° 32
- VALPARAISO
Arturo Prat N° 856 piso 1
- Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N° 989
- RANCAGUA
Campos N° 322
- LINARES
M. Rodríguez N° 610
- TALCA
1 Oriente N° 1150
- CHILLAN
Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
- TEMUCO
Diego Portales N° 801
- VALDIVIA
O'Higgins N° 575
- OSORNO
O'Higgins N° 45
- VERTO MONTT
Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS
San José N° 242
- ASTRO
Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD
Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
Cochrane N° 226
- PUERTO AYSEN
C. Arredondo s/n
- PUNTA ARENAS
Boiras N° 911

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|---------|------------|------|
| Señor(es) | IX ARAUCANIA | 31 | de | Julio | de | 2014 |
| Dirección | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR SIEE DIRECC. REGIONAL LA ARAUCANIA AVENIDA SAN MARTIN 895 | | | R.U.T.: | 61980220-9 | Fono |
| R.U.T.: | | | | Ciudad | Temuco | |
| Condiciones de pago | VENCIMIENTO A 30 DIAS | | | | | |
| Giro: | | | | Comuna: | TEMUCO | |

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 JULIO DE 2014 | |
| 53 COURIER NACIONAL DOCUMENTO | \$ 89.070 |
| SUB-TOTAL | \$ 89.070 |
| + INTERES POR MOROSIDAD | \$ 322 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 89.392 |

DIRECCION REGIONAL
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 REGION DE LA ARAUCANIA
 OFICINA DE PARTES
 N° Exp. 1863
 Fecha: 12 AGO 2014
 Destino: Administracion

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

FECHA DE VENCIMIENTO: 29-08-2014
 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

| | | |
|---------------|---------------|--|
| Nombre: | R.U.T.: | 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). |
| Fecha: | Firma: | |

ORIGINAL: CLIENTE

Talón de Pago



Señores: SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
 R.U.T.: 61980220-9
 Pagar hasta el: 29-08-2014

N° de Convenio: 1465
 Código de Cliente: 523503
 (1° Identificador)
 Factura N°: 1859125
 (2° Identificador)
 Total a Pagar: 89.392

www.correos.cl

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

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

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - R.U.T. 84.273.489-2 - A. VESPUCCIO 0164 - LA GISTERNA - FON. 2466 9000 - FOLIO 1.620.001 / A. 1.866.000 - ABRIL 2014

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



R.U.T.: 60.503.000 - 9
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

N° 1864295
 001864295

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA
Arturo Prat N° 305
- IQUIQUE
Simón Bolívar N° 458
- ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N° 5301
- CALAMA
V. Mackenna N° 2197
- ESQ. GRANADEROS
TOCOPILLA
21 de Mayo N° 1653
- COPIAPO
Los Carrera N° 691
- CHANARAL
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
Alfonso Ovalle N° 951
- VALLE
Av. Mackenna N° 330
- ILLAPEL
Ignacio Silva N°231
- SAN FELIPE
Las N°1392
- QUILLOTA
La Concepción N° 301
- LA LIGUA
Esmeralda N° 460
- VINA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N° 32
- VALPARAISO
Arturo Prat N° 856 piso 1
- Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N° 296
- REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
- EXPOSICIÓN N° 221
- RANCAGUA
Campos N° 322
- LINARES
M. Rodríguez N° 610
- TALCA
1 Oriente N° 1150
- CHILLAN
Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
- TEMUCO
Diego Portales N° 801
- VALDIVIA
O'Higgins N° 575
- OSORNO
B. O'Higgins S/N
- PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS
José N° 242
- CASTRO
Av. Libertador
- B. O'Higgins N° 338
- ANCUD
Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
Cochrane N° 226
- PUERTO AYSEN
Sargento Aldea N° 1265-A
- PUNTA ARENAS
Bories N° 911

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|---------------|
| Señor(es) | IX ARAUCANIA 31 de Agosto | Código | 2014 |
| Dirección | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR SIEE DIRECC. REGIONAL LA ARAUCANIA AVENIDA SAN MARTIN 895 | | |
| R.U.T.: | 61980220-9 | Fono | Ciudad |
| Condiciones de pago | VENCIMIENTO A 30 DIAS | | |
| Giro: | | Comuna: | TEMUCO |

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.

| DETALLE | VALOR |
|--|---------------|
| POR : FRANQUED CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2014 | |
| 24 COURIER NACIONAL DOCUMENTO \$ | 39.284 |
| SUB-TOTAL \$ | 39.284 |
| + INTERES POR MOROSIDAD \$ | 445 |
| TOTAL A PAGAR \$ | 39.729 |

DIRECCION REGIONAL
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
 REGION DE LA ARAUCANIA
 OFICINA DE PARTES

N° Exp. 2143

Fecha: 12 SEP 2014

Destino: Administración

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-09-2014
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

| | | |
|---------------|----------------|---|
| Nombre: | R.U.T.: | <small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small> |
| Fecha: | Recinto: | Firma: |

ORIGINAL: CLIENTE

Talón de Pago



| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| Señores: | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR | N° de Convenio: | 1465 |
| R.U.T.: | 61980220-9 | Código de Cliente: | 523503 |
| Pagar hasta el: | 30-09-2014 | (1º Identificador) | |
| | | Factura N°: | 1864295 |
| | | (2º Identificador) | |
| | | Total a Pagar: | 39.729 |

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

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

ASC Chile S.A. Rut.: 96.748.950 - 1 Brigadier de la Cruz 646, San Miguel, Santiago - Faxes desde 1.860.001 al 1.860.000 - JULIO 2014