



El primer paso, el más importante.

REF. : APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA DE BIENES A PROVEEDOR QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N° 015/

0201

ANTOFAGASTA, 27 JUN 2013

**VISTOS:**

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del año 1970, Ley 20.641 de Presupuesto año 2013, Ley 19.886 de 2003, el Decreto Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación; Ley N° 19.653, Decreto N° 250 del 2004, la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta N° 015/2366, del 26 de octubre del 2007 "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones", Resolución Exenta N° 015/026 de 4 de febrero de 2000, Resolución Exenta N° 015/172 de 20 agosto de 2001, Resolución Exenta N° 015/237 del 24 de Enero de 2012, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

**CONSIDERANDO:**

1. Que, se encuentra en Convenio Marco bajo el proceso de licitación ID: **2239-24-LP09** de la Dirección de Compras y Contratación pública, el producto consistente en insumos de computación.

2. Que, se dispuso la contratación de la empresa **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**, RUT **77.630.820-K**, para la adquisición de insumos computacionales a través de la orden de compra **N°1573-149-CM13** emitida el **20-05-2013**, con un plazo de entrega para el día **23-05-2013**.

3. Que, en el punto 11, de las Bases de Licitación de la Dirección de Compras y Contratación Pública, del citado organismo, correspondiente al proceso de licitación ID: **N°2239-24-LP09**, se establecen las sanciones de que puede ser objeto el proveedor adjudicado por incumplimiento contractual, preceptuándose lo siguiente: "Los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de una multa, por atraso en la entrega los ítems o productos, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago. La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 3 % del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

4. Que, en la orden de compra **ID 1573-149-CM13** generada por esta Institución se establece el plazo de entrega de los bienes adquiridos, y en guía de despacho **N°52701, 52716, 52719** emitida por **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA** y Guía de Recepción N°412, 413, 414 de JUNJI, se deja constancia de la fecha de recepción de los referidos bienes, documentos que sirven de fundamento y forman parte integrante de la presente resolución.

5. Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos en el plazo estipulado, corresponde al cálculo efectuado por la unidad de compras conforme al siguiente detalle:

| Orden de compra 1573-149-CM13 | Fecha entrega | Fecha entrega real | Días hábiles de atraso | Cantidad de productos con atraso | Valor unitario producto \$ | Total \$ | Multa diaria \$ | Total Multa \$ |
|-------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------------|
| CARTUCHO DE TINTA HP          | 23/05/2013    | 05/06/2013         | 9                      | 21                               | 8.314                      | 174.595  | 5.229           | 47.151         |



El primer paso, el más importante.

|                      |            |            |   |    |       |         |       |         |
|----------------------|------------|------------|---|----|-------|---------|-------|---------|
| CARTUCHO TINTA EPSON | 23/05/2013 | 05/06/2013 | 9 | 34 | 5.225 | 177.683 | 5.230 | 47.966  |
| CARTUCHO TINTA EPSON | 23/05/2013 | 05/06/2013 | 9 | 34 | 5.225 | 177.683 | 5.230 | 47.966  |
| TOTAL                |            |            |   |    |       |         |       | 232.525 |

1°.- Aplíquese a **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**, RUT 77.630.820-K por concepto de multa la suma ascendente a **\$232.525.-** (Doscientos treinta y dos mil quinientos veinticinco mil pesos), conforme los fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

2°.- Descuéntese al proveedor **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA.**, RUT 77.630.820-K, del pago total de la respectiva facturación la suma señalada en el punto precedente, por concepto de multa.

3°.- Descuéntese el monto de la multa antes indicada, al Subtítulo 22, ítem 004, Asignación 009, Sub asignación 001 del Programa 02.

4°.- Notifíquese la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**ANA TAPIA HIDALGO  
DIRECTORA REGIONAL DE ANTOFAGASTA (S)  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**