



El primer paso, el más importante.

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

RESOLUCION EXENTA N° 015/

118

ANTOFAGASTA,

23 MAY 2014

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del año 1970, Ley 20.713 de Presupuesto año 2014, 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° 015/04235 del 31 de Diciembre de 2013, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que, se encuentra en Convenio Marco bajo el proceso de licitación ID: **2239-7-LP09** de la Dirección de Compras y Contratación pública, los productos consistente en Suministro para impresoras.

2.- Que, se dispuso la contratación de la empresa **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA**, RUT **76.596.570-5**, para la adquisición de Suministro para Impresoras a través de la orden de compra **1573-140-CM14** emitida el 02-05-2014, con un plazo de entrega para el día 13/05/2014.

3.- Que, en el punto denominado SANCIONES, de las Bases de Licitación de la Dirección de Compras y Contratación Pública, del citado organismo, correspondiente al proceso de licitación ID: **N°2239-7-LP09**, se establecen las sanciones de que puede ser objeto el proveedor adjudicado por incumplimiento contractual, preceptuándose lo siguiente: "El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP o por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega los ítems o productos, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado.

4.- Que, en la orden de compra ID **1573-140-CM14** generada por esta Dirección Regional se establece el plazo de entrega de los bienes adquiridos, en **Factura N° 42330** emitida por **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA**, recepcionada el 19/05/2014, y Guía de recepción N° 1671 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.

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 1573-140-CM14	Fecha entrega	Fecha entrega real	Días hábiles de atraso	Cantidad de productos con atraso	Valor unitario producto \$	Total \$	Multa diaria \$	Total Multa \$
Cinta OKI 52107001	13/05/2014	19/05/2014	4	8	9.033,44	72.268	1.445	5.781
Cinta OKI 42377801	13/05/2014	19/05/2014	4	18	9.033,44	162.602	3.252	13.008
Toner HP CC532A	13/05/2014	19/05/2014	4	6	62.951,78	377.711	7.554	30.217
Toner HP Q7553A	13/05/2014	19/05/2014	4	4	38.109,82	152.439	3.049	12.195



El primer paso, el más importante.

Toner HP CC364A NEGRO	13/05/2014	19/05/2014	4	12	73.396,70	880.760	17.615	70.461
Toner HP CC530A	13/05/2014	19/05/2014	4	6	63.629,29	381.776	7.636	30.542
Toner HP CC531A	13/05/2014	19/05/2014	4	6	62.951,78	377.711	7.554	30.217
Toner HP CC533A	13/05/2014	19/05/2014	4	6	62.951,78	377.711	7.554	30.217
Toner HP CE255A	13/05/2014	19/05/2014	4	14	70.460,83	986.452	19.729	78.916
Toner Brother TN-620 Negro unidad	13/05/2014	19/05/2014	4	6	28.568,25	171.410	3.428	13.713
Toner HP CE320A unidad	13/05/2014	19/05/2014	4	6	49.683,92	298.104	5.962	23.848
Toner HP CE321A unidad	13/05/2014	19/05/2014	4	6	42.344,25	254.066	5.081	20.325
Toner HP CE322A unidad	13/05/2014	19/05/2014	4	6	42.344,25	254.066	5.081	20.325
Toner HP CE323A unidad	13/05/2014	19/05/2014	4	6	42.344,25	254.066	5.081	20.325
Toner Brother TN-221C	13/05/2014	19/05/2014	4	6	30.318,48	181.911	3.638	14.553
Toner Brother TN-221M	13/05/2014	19/05/2014	4	6	30.318,48	181.911	3.638	14.553
Toner Brother TN-221Y	13/05/2014	19/05/2014	4	6	30.374,95	182.250	3.645	14.580
Toner Brother TN-221BK	13/05/2014	19/05/2014	4	6	36.303,30	217.820	4.357	17.426
Cartucho de Tinta Epson T140320	13/05/2014	19/05/2014	4	6	8.017,17	48.103	962	3.848
Cartucho de Tinta Epson T140420	13/05/2014	19/05/2014	4	6	8.017,17	48.103	962	3.848

TOTAL \$ 468.898.-



El primer paso, el más importante.

1°.- Aplíquese A **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA**, RUT 76.596.570-5, por concepto de multa la suma ascendente a **\$468.898.-** (Cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos), conforme los fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

2°.- Descuéntese al proveedor **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA**, RUT 76.596.570-5, 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 del **Programa 01**.

4°.- Notifíquese la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

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



ANA VILLEGAS BRAVO
DIRECTORA REGIONAL DE ANTOFAGASTA (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

AVB/LWP/CGB/CPR/CPR

DISTRIBUCION:

- Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Adquisiciones
- Unidad de Contabilidad
- Destinatario
- Oficina de Partes