Junta Nacional de Jardines Infantiles

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA Nº 015/ 00200

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

COPIAPÓ, 14 JUL 2015

VISTOS:

1°) La Ley Nº 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.713, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014; 3°) la Ley Nº 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", 4°) Decreto Supremo Nº 1574 de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación, que "Nombra a doña Desirée López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 8°) la Resolución N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolución N° 015/172 del 20/08/2001 y la Resolución N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administración de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolución Nº 015/0097 del 18/02/2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional (S) Atacama, a la Sra. Carolina García Jofré; 11°) los demás antecedentes tenidos a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1. Que, se encuentra en Convenio Marco bajo el proceso de licitación ID 2239-5-LP14 de la Dirección de Compras y Contratación pública, el producto consistente en CM Venta, Arriendo, Accesor y Suministros Impresoras.

2. Que, se dispuso la contratación de la empresa **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. RUT 79.968.900-6**, para la adquisición de Productos para CM Venta, Arriendo, Accesor y Suministros Impresoras. a través de la orden de compra ID **846-214-CM14** emitida el **01/06/2015**, con un plazo de entrega para el día **09/06/2015**.

3. Que, en el punto Sanciones del Contrato de la Dirección de Compras y Contratación Pública, correspondiente al proceso de licitación ID 2239-5-LP14, se establecen las sanciones de que puede ser objeto el proveedor adjudicado por incumplimiento contractual, preceptuándose lo siguiente: "El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades contratantes con el pago de multas por atrasos en la entrega de los productos. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor de los productos solicitados y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado, con un tope de 10 días hábiles".

4. Que, en el punto Sanciones del Contrato de la Dirección de Compras y Contratación Pública, correspondiente al proceso de licitación ID 2239-5-LP14, se establecen las sanciones de que puede ser objeto el proveedor adjudicado por incumplimiento contractual, preceptuándose lo siguiente: "El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades contratantes con el pago de multas por atrasos en la entrega de los productos. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 3% del valor de los productos solicitados y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado".

5. Que, en la orden de compra ID **846-214-CM15** generada por esta Institución se establece el plazo de entrega de los productos adquiridos, y en Factura N° 49484, emitida por **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.** y Guía de Recepción Nº 1945 de JUNJI, se deja constancia de la fecha de recepción de los referidos productos, documentos que sirven de fundamento y forman parte integrante de la presente resolución.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Gobierno de Chile

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

Orden de compra 846-214-CM15	Fecha entrega	Fecha entrega real	Días hábiles de atraso	Cantidad de productos con atraso	Valor unitario producto $	Total $	Tasa Interés	Multa diaria $	Total Multa $
(1011645) CINTA OKIDATA 42377801	09-06-15	12-06-15	3	9	10.511	94.603	2,0%	1.892	5.676
(1011646) CINTA OKIDATA 52102001	09-06-15	12-06-15	3	5	4.637	23.185	2,0%	464	1.391
(1011796) TONER BROTHER TN 750	09-06-15	10-06-15	1	24	50.980	1.223.509	2,0%	24.470	24.470
(1011411) CARTUCHO HP 901 NEGRO	09-06-15	10-06-15	1	3	10.511	31.534	2,0%	631	631
(1011703) TAMBOR BROTHER DR 720	09-06-15	10-06-15	1	6	71.942	431.654	2,0%	8.633	8.633
								TOTAL	**40.801**

7. Que se hace necesario dictar el acto administrativo correspondiente.

RESUELVO

1. Aplíquese al proveedor **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.**, por concepto de multa la suma ascendente a **$40.801** (Cuarenta mil ochocientos un pesos), conforme los fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

2. Impútese el monto de la multa antes indicada, al Subtítulo 22, ítem 04, Asignación 009, SubAsignación 001, del Programa 01.

3. Notifíquese la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal www.mercadopúblico.cl.

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTORA REGIONAL ATACAMA

CAROLINA GARCÍA JOFRÉ
DIRECTORA REGIONAL (S)
JUNJI ATACAMA

CGJ/KGA/KGA
DISTRIBUCION:
- Subdirección de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Adquisiciones
- Asesoría Jurídica
- Destinatario
- Oficina de Partes

R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA

FABRICACION Y ARMADO DE COMPUTADORES
Y HARDWARE EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS
Y EQUIPOS DE OFICINA
OTROS PRODUCTOS EN PEQUENOS
ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

F1387

RUT: 79.968.900-6
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 49.484

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Especialistas en entregar soluciones tecnologicas a firmas corporativas, grandes empresas e instituciones gubernamentales.
Veinte años en el mercado atendiendo en forma personalizada a nuestros clientes , disponiendo de las principales marcas de la industria.

San Pío X Nº 2390 Of. 304 Providencia, Santiago - (56 2) 663 9100 - www.ryc.cl

Razón social	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	RUT	70.072.600-2
Dirección	LOS CARRERA N° 431	Fecha	09/06/2015
Comuna / Ciudad	COPIAPÓ, COPIAPÓ	Vto	09/07/2015
Giro	FISCAL	Forma de pago	30 DIAS
Despacho	LOS CARRERA N° 431 / COPIAPÓ, COPIAPÓ		

Guías	Órdenes de Compra
-52.266 del 09/06/2015, -52.259 del 09/06/2015	846-214-CM15 del 08/06/2015

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Unitario	Desc.	Total
24	TN750 - Brother TN750 - Toner cartridge - High Yield - 1 x		50.979,54	0%	1.223.509
3	HPSUIC2-CC653AE - HP Tanque de tinta negra CC653AE #901		10.511,46	0%	31.534
6	DR720 - Brother DR720 30000 pages		71.942,34	0%	431.654
9	42377801 - CINTA OKI NEGRA PARA ML420/421-490/491		10.511,46	0%	94.603
5	52102001 - CINTA OKIDATA 320/321 Y SERIE 100		4.637,06	0%	23.185
	Observaciones: TC 633.70				

Rec
17-06-15

Timbre Electrónico SII
Res. 59 del 29/03/2010 - Verifique documento: www.sii.cl

Son dos millones ciento cuarenta y siete mil trescientos treinta y siete pesos

SUBTOTAL	1.804.485
EXENTO	0
NETO	1.804.485
IVA 19%	342.852
TOTAL	2.147.337

Rut :	**70.072.600-2**	**Demandante :**	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Dirección :	Los Carrera N° 431	**Unidad de Compra :**	Junji - III Región
Teléfono :	56-52-2523020	**Fecha Envio OC. :**	01-06-2015 13:48:03
Fax :		**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 846-214-CM15

SEÑOR (ES) :	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA			**A Sr (a) :**	Rodrigo Herrera
DIRECCIÓN :	San Pio X 2390 of. 304	Providencia	Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	(56)(2) 6639100
RUT :	79.968.900-6			**FAX :**	(56)(2) 6639100

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	INSUM. COMPUTACIONALES RYC		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	09-06-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Los Carrera N° 431	Copiapó	Región de Atacama
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Carrera N° 431	Copiapó	Región de Atacama
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envio		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Karla Silvestra Godoy Araya	56-52-2523020	kgodoy@junji.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44101713 2239-5-lp14	Contadores de copias	9	(1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801 1030645	(1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801; Código: ;Región : III	17,51	0,00	0,00	157,59
44101713 2239-5-lp14	Contadores de copias	5	(1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 1030646	(1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001; Código: ;Región : III	8,24	0,00	0,00	41,20
44103103 2239-5-lp14	Tóner	24	(1011796) TONER BROTHER TN-750 1030796	(1011796) TONER BROTHER TN-750; Código: ;Región : III	81,37	0,00	0,00	1.952,88
44103105 2239-5-lp14	Cartuchos de tinta	3	(1011411) CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO 1030411	(1011411) CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRO; Código: ;Región : III	17,51	0,00	0,00	52,53
44103109 2239-5-lp14	Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu	6	(1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720 1030703	(1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720; Código: ;Región : III	114,45	0,00	0,00	686,70

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

C 024527

REFRENDESE COORDINACION FINANCIERA
IMPUTACION: 2204009001
MONTO: 2.147.337
PROGRAMA: p01
FECHA: 08-06-2015
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
III REGION

Neto	**US$**	**2.890,90**
Dcto.	**US$**	**43,36**
Cargos	**US$**	**0,00**
Subtotal	**US$**	**2.847,54**
19% IVA	**US$**	**541,03**
Imp. específico	**US$**	**0,00**
Total	**US$**	**3.388,57**

2.115.806,17

Fuente Financiamento: 11003

Observaciones:

SE ADQUIERE INSUMOS COMPUTACIONALES P 01 PUESTO EN LOS CARRERA 431 COPIAPO, FLETE INCLUIDO
CONTACTO: CARLOS CHINGA FERREIRA FONO: 052-2-523019

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 éste.
Especificaciones

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1945

DIA	MES	AÑO
12	06	2015

RECIBE: 3 -B103 BODEGA REGIONAL ATACAMA

PROVEEDOR :79968900-6 R & C SERVICIOS COMPUTACIONAL NRO. PROVEEDOR : 1

DOC. ORDEN: 3-OCO-2466 GUIA/FACTURA: G/ 52266

PROGRAMA: 1 USUARIO RECIBE: CARLOS CHINGA FERREIRA

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
22-003-005	CINTA OKIDATA MICROLINE 320/321 52102001	UNID	5.0	6,213	31,065
22-003-017	CINTA OKIDATA MOD. 42377801 420/490/491	UNID	9.0	13,204	118,836

TOTAL $ 149,901

ículos computacionales recepcionados con guia despacho y orden de compra 846-214 programa 1

CARLOS CHINGA FERREIRA	CARLOS CHINGA FERREIRA	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES UNIDAD DE BODEGA ATACAMA
FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION	FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

GUIA DE RECEPCION

Nro. 1944

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

RECIBE: 3 -B103 BODEGA REGIONAL ATACAMA

PROVEEDOR :79968900-6 R & C SERVICIOS COMPUTACIONAL NRO. PROVEEDOR : 1

DOC. ORDEN: 3-OCO-2466 GUIA/FACTURA: G/ 52259

PROGRAMA: 1 USUARIO RECIBE: CARLOS CHINGA FERREIRA

PRODUCTO	DESCRIPCION BIEN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT. CIVA	VALOR TOTAL CIVA
22-001-123	CARTRIDGE HP CC654 AL	UNID	3.0	12,508	37,524
30-016-014	TAMBOR DE IMPRESION BROTHER DR-720	UNID	6.0	85,611	513,666
22-006-062	TONER BROTHER TN-750	UNID	24.0	60,665	1,455,960

TOTAL $ 2,007,150

ículos de computacion recepcionados con guia de despacho y orden de compra 846-214 programa 1

CARLOS CHINGA FERREIRA	CARLOS CHINGA FERREIRA	
FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE RECEPCION	FECHA RECEPCION V°B° Y TIMBR

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
UNIDAD DE BODEGA ATACAMA