



RES. EXENTA N° 015/

0476

REF: DISPONE APLICACIÓN DE MULTA  
A PROVEEDOR POR NO CUMPLIMIENTO  
EN LA ENTREGA DE BIENES EN EL  
PLAZO CONVENIDO

LA SERENA, 23 OCT 2014

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, La Ley N° 1875, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, la Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República, del año 2008, Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa, las Resolución N° 015/ 26 de 04.02.2000, Resolución N° 015/099, que nombra a la Directora Regional, de 31.12.2013, Resolución Exenta N° 015/0471, del 16.02.2012, que establece la Estructura Orgánica de la Junji, Resolución Exenta N° 015/1867 de 11.05.2005 que Aprueba modelos de Bases Administrativas, Resolución Exenta N° 1990 de 10.11.2005 Modifica Res. Exenta 1867, las Resoluciones Exentas N° 015/0822 y N° 015/ 2366, de 26.10.2007, que Aprueba el Manual de Procedimientos Internos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Ejecución de obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Res. Exenta 015/0190, de 03.06.2013, que autoriza el procedimiento para grande compras y aprueba los requerimientos especiales para contratar la compra de modulares para jardines infantiles a nivel nacional para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Resolución Exenta N° 015/0325, de 05.08.2013, que selecciona oferta de Convenio Marco, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y las necesidades de la institución:

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolución Exenta N° 015/0325, de 05.08.2013, se seleccionó la oferta de Convenio Marco ID 2239-26-LP09, para la adquisición de sillas de párvulos para jardines infantiles a nivel nacional de la JUNJI. Entre ellos se incluyó la compra de muebles modulares para los jardines infantiles de la JUNJI, Región de Coquimbo. Los productos fueron adquiridos en virtud de contrato suscrito entre JUNJI y Sociedad Distribuidora Las Pataguas Limitada, de fecha 23.08.2013. Dicho contrato fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 015/0374, de fecha 27.08.2013.

2° Que el monto correspondiente a los productos adquiridos para la región para el programa 02 asciende a la suma total de \$724.710 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS) según la guía de despacho N° 1617.

3° Que, el plazo de entrega de los bienes adquiridos, según la Orden de Compra era el día 07 de noviembre de 2013.

4° Que conforme a lo indicado por la Encargada Regional de Inventario, los productos no fueron entregados dentro del plazo establecido.

5° Que por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes, el proveedor incurriría en una multa equivalente a un 1,5% del valor total de los productos no entregados oportunamente, descontables administrativamente del pago total de la respectiva facturación, *hasta un máximo de 10 días hábiles*.

6° Que según Acta de Recepción de la Encargada Regional de Bodega, doña Nicole Guerrero Cáceres, da cuenta de que los bienes fueron recepcionados con fecha 30 de junio de 2014.

7° Que, la multa asciende a la suma de \$108.707 (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS).

8° Que es necesaria la dictación de un acto administrativo que así lo disponga.

**RESUELVO:**

1° **APLIQUESE** al proveedor **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LIMITADA**, una multa ascendente al monto total neto de \$108.707 (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS) por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos para el programa 02.

2° **DESCUÉNTESE** al proveedor, **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LIMITADA**, del pago correspondiente, la suma de \$108.707 (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS), por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.

3° **NOTIFÍQUESE** de la presente resolución al proveedor, mediante publicación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

**ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVASE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



MARZ/NGC/PPA/ppa

**DISTRIBUCION:**

c.c. Asesora Jurídica

c.c. Sub Dirección de Recursos Financieros y Físicos (Unidad de Adquisiciones)

c.c. Proveedor

c.c. Oficina de Partes

