



RESOLUCION EXENTA N° 015/

015-1573

REF. : APLICA MULTA A MELMAN S.A., POR ATRASO EN LA ENTREGA DE ELEMENTOS QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 26 AGO 2009

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley de Presupuesto N° 20.314 del 12 de diciembre de 2008, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, las Resolución Exenta, N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones Exentas N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/ 001 del 09 de enero de 2009 y N° 015/ 822 del 03 de junio de 2004, y N° 015/ 2366 del 26 de octubre 2007 que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles y todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Dirección Regional de los Lagos de la Junji dispuso la adquisición de ciertos artículos los cuales se encuentran disponibles en el catalogo electrónico a través del convenio marco por el proveedor Melman S.A.

2.- Que por Orden de Compra N° 853-104-CM09 del 28.05.2009 se dispuso la adquisición de Equipamiento de Reposición 2009 para los Jardines Infantiles y salas cunas de JUNJI. Correspondientes al programa 01 y que por orden de compra N° 853-108-CM09 del 02.06.2009, correspondiente al programa 02 al proveedor señalado precedentemente.

3.- Que el plazo de entrega convenido de los elementos, sería a mas tardar el día 26 de Junio del 2009 en ambas ordenes compras.

4.- Que por motivos ajenos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor entrega la totalidad de los artículos entre los días 13 al 17 de Julio del 2009 según constan en las guías de recepción, lo que significo según las fechas de las guías 10, 11, 12, 13 y 33 días hábiles de atraso en la recepción de los productos en los Jardines Infantiles.

5.- Que el proveedor manifestó con fecha 07 de Julio de 2009, fecha totalmente fuera de plazo, por un medio informal como lo es el correo electrónico, informa acerca de la demora incurrida por parte de la empresa y solicitando prorroga en la entrega hasta el día 17 de Julio de 2009.

6.- Que el contratista realizó entregas fuera de plazo estipulado en el punto anterior, según el siguiente detalle:

O/C N° 853-104-CM09 DEL 28-05-2009, PROG. 01

Elemento	Fecha acordada de entrega	Fecha de entrega real	Días de atraso	Cantidad recepcionadas	Precio Neto	Valor total Neto	Valor Multa
----------	---------------------------	-----------------------	----------------	------------------------	-------------	------------------	-------------

Escritorio	26/06/2009	15/07/2009	12	1	66.830	66.830	24.059
Escritorio	26/06/2009	14/07/2009	11	5	66.830	334.150	110.270
Escritorio	26/06/2009	13/07/2009	10	1	66.830	66.830	20.049
Silla Madera Párvulo	26/06/2009	14/07/2009	11	112	13.036	1.460.032	481.811
Silla Madera Párvulo	26/06/2009	15/07/2009	12	8	13.036	104.288	37.544
Mesa Madera Párvulo	26/06/2009	14/07/2009	11	16	54.000	864.000	285.120
Mesa Madera Párvulo Diámetro 97	26/06/2009	14/07/2009	11	2	58.752	117.504	38.776
Silla Bacinica Párvulo	26/06/2009	14/07/2009	11	6	15.606	93.636	30.900
Silla Bacinica Párvulo	26/06/2009	15/07/2009	12	5	15.606	78.030	28.091
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	14/07/2009	11	12	38.639	463.668	153.010
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	13/07/2009	10	1	38.639	38.639	11.592
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	15/07/2009	12	2	38.639	77.278	27.820
Mueble Modular N° 6	26/06/2009	14/07/2009	11	11	40.799	448.789	148.100
Mueble Modular N° 6	26/06/2009	13/07/2009	10	2	40.799	81.598	24.479
Mueble Modular N° 6	26/06/2009	15/07/2009	12	1	40.799	40.799	14.688
Cuna Sala cuna	26/06/2009	14/07/2009	11	2	94.440	188.880	62.330
Cuna Sala cuna	26/06/2009	13/07/2009	10	2	94.440	188.880	56.664
Cuna Sala cuna	26/06/2009	15/07/2009	12	5	94.440	472.200	169.992
Cuna Sala cuna	26/06/2009	17/07/2009	13	1	94.440	94.440	36.832
Gabinete Metal Locker	26/06/2009	14/07/2009	11	9	161.785	1.456.065	480.501
Gabinete Metal Locker	26/06/2009	13/07/2009	10	1	161.785	161.785	48.536
Gabinete Metal Locker	26/06/2009	15/07/2009	12	1	161.785	161.785	58.243
Gabinete Metal Locker	26/06/2009	17/07/2009	13	1	161.785	161.785	63.096
Silla Nido Regulable	26/06/2009	14/08/2009	33	6	18.240	109.440	108.346
						TOTAL	2.520.847

O/C N° 853-108-CM09 DEL 02-06-2009, PROG. 02

Elemento	Fecha estipulada de entrega	Fecha de entrega real	Días de atraso	Cantidad repcionadas	Precio Neto	Valor total Neto	Valor Multa
Escritorio	26/06/2009	14/07/2009	11	1	66.830	66.830	22.054
Escritorio	26/06/2009	17/07/2009	13	4	66.830	267.320	104.255
Escritorio	26/06/2009	14/08/2009	33	1	66.830	66.830	66.162
Silla Madera Párvulo	26/06/2009	14/07/2009	11	8	13.036	104.288	34.415
Silla Madera Párvulo	26/06/2009	15/07/2008	12	20	13.036	260.720	93.859
Silla Madera Párvulo	26/06/2009	17/07/2009	13	33	13.036	430.188	167.773
Mesa Madera Párvulo	26/06/2009	14/07/2009	11	6	54.000	324.000	106.920
Mesa Madera Párvulo	26/06/2009	15/07/2008	12	5	54.000	270.000	97.200
Mesa Madera Párvulo	26/06/2009	17/07/2009	13	6	54.000	324.000	126.360
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	14/07/2009	11	1	38.639	38.639	12.751
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	15/07/2009	12	2	38.639	77.278	27.820
Mueble Modular N° 5	26/06/2009	17/07/2009	13	2	38.639	77.278	30.138
						TOTAL	889.707

7.- Que de acuerdo a los antecedentes de la Licitación N°2239-52-LP07 se establece la aplicación de una multa por cada día hábil de atraso, equivalente al 3% del valor total neto de los bienes no entregados oportunamente.

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

RESUELVO

1°. Aplíquese a Proveedor Melman S.A., una multa ascendente a la suma de **\$3.410.555.-** (Tres Millones Cuatrocientos Diez mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos).

2°. Descuéntese al proveedor Melman S.A., del pago correspondiente, el valor de **\$2.520.847.-** (Dos Millones Quinientos veinte mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos) del programa 01 y **\$889.707.-** (Ochocientos Ochenta y Nueve mil Setecientos Siete pesos) del programa 02, por el atraso en la entrega de los elementos señalados.

3°. Desestímese la prórroga solicitada por el proveedor, debido a que la se hizo con fecha posterior al vencimiento del plazo de entrega. Además de no hacerse por un medio formal.

4°. Impútese los montos de la multa antes indicada al Subtítulo 08, ítem 02, Asignación 000 del Programa 01 y 02 respectivamente.

5°. Notifíquese de la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CRISTIAN FIGUEROA FUENTEALBA
Director Regional de los Lagos
Junta Nacional de Jardines Infantiles

CFF/HO/VIA/SV/csm

DISTRIBUCION:

- Director de Departamento Recursos Físicos y Financieros ✓
- Subdirección de Rec. Físicos y Financieros I(2)
- Abogado Regional ✓
- Sección Recursos Físicos
- Oficina de Partes

PRESUPUESTO	
ITEM 080200001	\$ _____
080200002	\$ _____