



RESOLUCIÓN EXENTA: N° 015 - 923

REF.: MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°  
015/788 DE 20 DE ABRIL DE 2012 QUE APLICA  
MULTA A PROVEEDOR QUE SE INDICA.

PUERTO MONTT, 30 ABR 2012

**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 N° 20.557 de Presupuesto del Sector Público para el año 2012, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de diciembre de 2011, Resolución Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, 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, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 015/788 del 20 de abril de 2012, se dispuso la aplicación de multa al proveedor COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, por atraso en la entrega de materiales adquiridos mediante la Orden de Compra N° 853-21-CM12.

2.- Que en el considerando 4° se efectuó el cálculo de la multa, el cual contiene errores que se hacen necesario modificar.

3.- Que lo anterior provocó que los puntos 1° y 2° del Resuelvo se encuentran errados, los cuales deberán modificarse.

4.- Que es necesario la dictación de un acto administrativo que lo disponga.

**RESUELVO:**

1.- Modifícase Resolución Exenta N° 015/788 del 20 de abril de 2012, en el siguiente sentido:

**a) En el considerando tercero:**

**Donde dice:** "Se le otorgo un plazo de 10 días hábiles."

**Debe decir:** "Se le otorgo un plazo de 4 días hábiles."

**b) En el considerando cuarto.**

**Donde dice:**



**CALCULO DE MULTA  
ORDEN DE COMPRA N° 853-21 - CM12**

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Fecha Entrega Coord. Osorno	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	08-03-2012	5	10	992	9.920	298	1.490
CARPETA PLATICA	01-03-2012	08-03-2012	5	30	377	11.310	339	1.695
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	08-03-2012	5	8	544	4.352	131	655
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	08-03-2012	5	8	544	4.352	131	655
SACA CORCHETES	01-03-2012	08-03-2012	5	4	544	2.176	65	325
						<b>Valor total neto</b>		<b>4.820</b>

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Fecha Entrega Coord. Castro	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	08-03-2012	5	15	992	14.880	446	2.230
CARPETA PLATICA	01-03-2012	08-03-2012	5	100	377	37.700	1.131	5.655
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	08-03-2012	5	8	544	4.352	131	655
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	08-03-2012	5	7	544	3.808	114	570
SACA CORCHETES	01-03-2012	08-03-2012	5	10	544	5.440	163	815
SOBRE CARTA	01-03-2012	08-03-2012	5	100	11	1.100	33	165
						<b>Valor total neto</b>		<b>9.925</b>

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Dirección Regional	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	08-03-2012	5	150	992	148.800	4.464	22.320
CARPETA PLATICA	01-03-2012	08-03-2012	5	300	377	113.100	3.393	16.965
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	08-03-2012	5	15	544	8.160	245	1.225
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	08-03-2012	5	15	544	8.160	245	1.225
SACA CORCHETES	01-03-2012	08-03-2012	5	20	544	10.880	326	1.630
						<b>Valor total neto</b>		<b>43.365</b>



Debe decir:

**CALCULO DE MULTA  
ORDEN DE COMPRA N° 853-21 - CM12**

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Fecha Entrega Coord. Osorno	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	08-03-2012	5	10	992	9.920	298	1.490
CARPETA PLATICA	01-03-2012	08-03-2012	5	30	377	11.310	339	1.695
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	08-03-2012	5	8	544	4.352	131	655
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	08-03-2012	5	8	544	4.352	131	655
SACA CORCHETES	01-03-2012	08-03-2012	5	4	544	2.176	65	325
<b>Valor total neto</b>								<b>4.820</b>

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Fecha Entrega Coord. Castro	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	07-03-2012	4	15	992	14.880	446	1.784
CARPETA PLATICA	01-03-2012	07-03-2012	4	100	377	37.700	1.131	4.524
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	07-03-2012	4	8	544	4.352	131	524
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	07-03-2012	4	7	544	3.808	114	456
SACA CORCHETES	01-03-2012	07-03-2012	4	10	544	5.440	163	652
SOBRE CARTA	01-03-2012	07-03-2012	4	100	11	1.100	33	132
<b>Valor total neto</b>								<b>8.072</b>

ARTICULOS	Fecha acordada de entrega	Dirección regional	Días de atraso	Cantidad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
ARCHIVADOR OFICIO	01-03-2012	07-03-2012	4	150	992	148.800	4.464	17.856
CARPETA PLATICA	01-03-2012	07-03-2012	4	300	377	113.100	3.393	13.572
DESTACADOR AMARILLO	01-03-2012	07-03-2012	4	15	544	8.160	245	980
DESTACADOR VERDE	01-03-2012	07-03-2012	4	15	544	8.160	245	980
SACA CORCHETES	01-03-2012	07-03-2012	4	20	544	10.880	326	1.304
<b>Valor total neto</b>								<b>34.692</b>

c) En el resuelvo primero.

Donde dice:

“Aplicuese a Proveedor: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, una multa ascendente a la suma de **\$58.110.-** (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Diez Pesos), por el retraso en la entrega de los artículos mencionados anteriormente.”

Debe decir:

“Aplicuese a Proveedor: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, una multa ascendente a la suma de **\$47.584.-** (Cuarenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos), por el retraso en la entrega de los artículos mencionados anteriormente.”

d) En el resuelvo segundo.

Donde dice:

“Descuéntese al proveedor: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, del pago correspondiente, el valor de **\$58.110.-** (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Diez Pesos), programa 01, por el atraso en la entrega de los artículos señalados.”

Debe decir:

“Descuéntese al proveedor: COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, del pago correspondiente, el valor de **\$47.584.-** (Cuarenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos), programa 01, por el atraso en la entrega de los artículos señalados.”

2.- Que en todo lo no modificado rige lo dispuesto en Resolución Exenta N° 015/788 de fecha 20 de Abril de 2012.

3.- Publíquese esta modificación en el sistema de compras y contrataciones del sector público a través de la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL**  
Educatora de Párvulos  
Directora Regional

**MPMV/HOV/SMC/CSM/HJCR/hcr.**

Distribución:

- Rec. Financieros
- Unidad de Adquisiciones (2)
- Oficina de Partes