

RESOLUCION EXENTA N°

015- 177

REF. : APLICA MULTA A COMERCIAL MUÑOZ CIA. LTDA. POR ATRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES QUE SE INDICAN.

PUERTO MONTT, 23 ABR 2014

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° 20.713 de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, 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; Resolución N° 015/26, del 04 de febrero de 2000, Resolución Exenta N° 015/4235 de 31 de diciembre de 2013 y 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 por Orden de Compra N° 853-30-CM14, de fecha 14 de febrero de 2014, se dispuso la contratación al proveedor, COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA., Rut: 78.906.980-8, para la adquisición de material de aseo para proveer Jardines Infantiles del programa 01 de la Región.

2.- Que el plazo de entrega corresponde a 5 días hábiles, lo que se estipula en la Orden de compra N° 853-30-CM14, correspondiendo fecha de entrega para esta adquisición el día 21 de febrero de 2014.

3.- Que por motivos ajenos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA., Rut: 78.906.980-8, no hace entrega de los artículos adquiridos en el plazo solicitado.

4.- Que de acuerdo a la Licitación N° 2239-7-LP07, establece la aplicación de multa de un 3%, por cada día de atraso en la entrega de la adquisición.

5.- Que según lo anteriormente expuesto, procede la aplicación de una multa equivalente al 3% del valor neto por cada día hábil de atraso del artículo no entregado en la fecha acordada, según el siguiente detalle.

Elemento	Fecha acordada de entrega	Fecha Entrega Bodega	Días de atraso	Cantid ad recep.	Precio Neto	Valor total Neto	3% multa	Valor Multa
LUSTRAMUEBLE 500 ML	21-02-2014	05-03-2014	8	95	\$ 1.070	\$ 101.650	3.050	24.400
REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ.	21-02-2014	24-02-2014	1	18	\$ 3.794	\$ 68.292	2.049	2.049
REPUESTO MOPA SECA BLANCA 60 cm	21-02-2014	24-02-2014	1	23	\$ 6.324	\$ 145.452	4.364	4.364
REPUESTO MOPA SECA BLANCA 60 cm	21-02-2014	05-03-2014	8	10	\$ 6.324	\$ 63.240	1.897	15.176

DESENGRAS ANTE GATILLO 500 ML	21-02-2014	26-02-2014	3	177	\$ 1.251	\$ 221.427	6.643	19.929
BASURERO CONTENEDOR 240 lt	21-02-2014	24-02-2014	1	15	\$ 53.824	\$ 807.360	24.221	24.221
ATOMIZADOR 1 LT CON GATILLO	21-02-2014	24-02-2014	1	91	\$ 1.528	\$ 139.048	4.171	4.171
ARMAZÓN PARA MOPA MANGO MOPA SECA ALUMINIO 75 cm	21-02-2014	24-02-2014	1	8	\$ 5.679	\$ 45.432	1.363	1.363
ARMAZÓN PARA MOPA MANGO MOPA SECA ALUMINIO 75 cm	21-02-2014	17-04-2014	39	2	\$ 5.679	\$ 11.358	341	13.299
ARMAZÓN PARA MOPA MANGO MOPA HUMEDA MADERA TIPO MANDIBULA	21-02-2014	24-02-2014	1	10	\$ 6.751	\$ 67.510	2.025	2.025
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO 48 ROLLOS DE 50 m C/U	21-02-2014	26-02-2014	3	121	\$ 7.250	\$ 877.250	26.318	78.954
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO 48 ROLLOS DE 50 m C/U	21-02-2014	17-04-2014	39	11	\$ 7.250	\$ 79.750	2.393	93.327
PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO 48 ROLLOS DE 50 m C/U	21-02-2014	24-03-2014	21	1	\$ 7.250	\$ 7.250	218	4.578
DISPENSADOR DE JABON GRANEL 1 lt	21-02-2014	24-02-2014	1	62	\$ 8.500	\$ 527.000	15.810	15.810
SERVILLETA DE PAPEL BLANCA 30 x 30 cm 50 HOJAS 40 PAQUETES	21-02-2014	26-02-2014	3	150	\$ 15.300	\$ 2.295.000	68.850	206.550
SERVILLETA DE PAPEL BLANCA 30 x 30 cm 50 HOJAS 40 PAQUETES	21-02-2014	24-03-2014	21	1	\$ 15.300	\$ 15.300	459	9.639

TOALLA DE PAPEL DOBLE ROLLO BLANCA DOBLE HOJA DE 24 M 6 UNIDADES	21-02-2014	26-02-2014	3	207	\$ 4.750	\$ 983.250	29.498	88.494
JABÓN LIQUIDO 800 CC. MANOS GEL SUAVE	21-02-2014	26-02-2014	3	239	\$ 2.850	\$ 681.150	20.435	61.305
VIRUTILLA MANLAC PARA PISO FINA N.2 MEDIANA	21-02-2014	24-02-2014	1	74	\$ 396	\$ 29.304	879	879
BASURERO TAPA VAINEN 60 LITROS 40 x 27 x 60 CMS.	21-02-2014	24-02-2014	1	10	\$ 24.490	\$ 244.900	7.347	7.347
DETERGENTE POLVO 6 Kg. UNIDAD	21-02-2014	05-03-2014	8	55	\$ 9.836	\$ 540.980	16.229	129.832
DESINFECTANTE 5 LITROS	21-02-2014	05-03-2014	8	58	\$ 14.244	\$ 826.152	24.785	198.280
GUANTES CMD CABRITILLA PAR	21-02-2014	26-02-2014	3	32	\$ 2.403	\$ 76.896	2.307	6.921
COLORO CORRIENTE 1 LITRO	21-02-2014	24-02-2014	1	570	\$ 441	\$ 251.370	7.541	7.541
CERA CREMA AMARILLA 20 KGS	21-02-2014	05-03-2014	8	16	\$ 32.854	\$ 525.664	15.770	126.160
CERA CREMA ROJA 20 KGS	21-02-2014	05-03-2014	8	13	\$ 32.854	\$ 427.102	12.813	102.504
					VALOR NETO			1.249.118
					3% DESCUENTO			37.474
					VALOR TOTAL MULTA			1.211.644

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

RESUELVO

1°. Aplíquese al Proveedor: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA., Rut: 78.906.980-8, una multa ascendente a la suma de **\$1.211.644.-** (Un Millón Doscientos Once Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos), por el atraso en la entrega de los productos adquiridos mediante orden de compra N° 853-30-CM14.



El primer paso, el más importante.

2°. Descuéntese al proveedor: COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA., Rut: 78.906.980-8, **1.211.644.-** (Un Millón Doscientos Once Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos), de la respectiva factura, por el atraso en la entrega de los artículos señalados.

3°. Notifíquese de la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante carta certificada y publíquese en el portal www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ENILDA VERA CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL (S) DE LOS LAGOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

EVC/HOV/SMC/GSM/HJCR/hcr

Distribución:

- Proveedor
- Re. Financieros
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes