

Of. Flete



REF. : AUTORIZA PAGO DE REAJUSTE SEGÚN SE INDICA A PROVEEDOR MIGUEL OJEDA AUBEL, RUT N°6.635.502-0, SEGÚN DISPONEN BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO ID 855-4-LE14 "SERVICIO DE FLETE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DIVERSOS, EQUIPAMIENTO Y CARGA EN GENERAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES".

RESOLUCION EXENTA N°015/478

PUNTA ARENAS, 24 de Diciembre de 2015.

VISTOS:

La Ley N°17.301 que "Crea Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; el decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación que "crea la Junta Nacional de Jardines infantiles"; la Ley N° 20.798, de 2014, del Ministerio de Hacienda "Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015"; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; el Decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación que "Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; la Resolución N° 26, de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Delega Facultades en Directoras Regionales, Coordinadores Administrativos o de Recursos Humanos o Encargados de Personal, y Directoras de Jardines Infantiles, dejando sin efecto la norma anterior"; la Resolución N°172, de 2001, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que "Delega Facultades en Director del Departamento de Administración y Recursos Humanos y en Directoras Regionales, modificando Resolución N°015/26 del 2000; la Resolución N°015/0216 de 11/12/2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Nombra a Directora Regional de la Junta Nacional de la Jardines Infantiles de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena en carácter Transitorio y Provisorio, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 59° de la Ley N°19.882 del 2003; Proceso Licitatorio ID 855-4-LE14; Reajustes IPC según Calculadora IPC del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta N°015/0058 de fecha 12/03/2014, la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Magallanes y Antártica Chilena adjudica el Proceso Licitatorio ID 855-4-LE14 al proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL, RUT N°6.635.502-0, representado por él mismo, para el Servicio de Fletes en la ciudad de Punta Arenas para la entrega y distribución de materiales diversos, equipamiento y carga en general de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región de Magallanes, pertenecientes a los Programas Presupuestarios 01, 02 y CECI.

2. Que, las Bases Administrativas de dicho proceso disponen en el párrafo tercero y último del punto 8.3 denominado "Oferta Económica": Las tarifas cotizadas en pesos en el anexo de Oferta Económica del oferente adjudicado, se reajustarán semestralmente en el 100% de la variación semestral acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante la vigencia del contrato".

3. Que, por un error involuntario, en las órdenes de compra emitidas en el periodo de vigencia del Contrato, no se consideró en tiempo y forma el reajuste establecido en las Bases Administrativas.

4. Que, según se extrae de la aplicación Calculadora IPC, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la que permite calcular la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre dos periodos y, adicionalmente, actualizar valores monetarios expresados en pesos, los valores de reajuste son los siguientes:

Tipo de Servicio según Contrato	Valor Inicial Contrato en Pesos	Valor según Reajuste Periodo Marzo – Agosto 2014 (2,4%)	Valor según Reajuste Periodo Septiembre 2015 – Febrero 2015 (1,9%)	Valor según Reajuste Periodo Marzo – Agosto 2015 (3,0%)
Camioneta	9.000.-	9.218.-	9.396.-	9.678.-
Camión	10.000.-	10.243.-	10.440.-	10.753.-
Personal Carga y Descarga	35.000.-	35.849.-	36.540.-	37.636.-

5. Que, es necesario regularizar el pago correspondiente sólo al reajuste omitido, según se señala en el punto anterior, por lo que resulta pertinente y necesario la dictación del acto administrativo respectivo, a fin de dar validez al proceso.

6. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a compromiso realizado por la Sección de Planificación Presupuestaria para el Contrato de Servicio de Fletes en la ciudad de Punta Arenas para la entrega y distribución de materiales diversos, equipamiento y carga en general de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región de Magallanes, pertenecientes a los Programas Presupuestarios 01, 02 y CECI.

7. Que, el detalle de las órdenes de compra relacionadas con el servicio en cuestión, emitidas y pagadas a nombre del proveedor MIGUEL ANGEL OJEDA AUBEL, RUT N°6.635.502-0, y las respectivas diferencias originadas por el reajuste, es el siguiente:

Fecha Orden de Compra	Orden de Compra	Valor Camioneta sin reajuste en \$	Valor Camion sin reajuste en \$	Valor Personal Carga y Descarga sin reajuste en \$	IVA Orden de Compra sin reajuste en \$	Monto Original Orden de Compra sin reajuste en \$	Valor Camioneta Reajustado en \$	Valor Camion Reajustado en \$	Valor Personal Carga y Descarga Reajustado en \$	IVA Orden de Compra Reajustado en \$	Monto Final con Reajuste en \$	Diferencia a Pagar en \$	Programa
02-10-2014	855-379-SE14	63.000	0	0	11.970	74.970	64.526	0	0	12.260	76.786	1.816	01
02-10-2014	855-380-SE14	36.000	0	0	6.840	42.840	36.872	0	0	7.006	43.878	1.038	01
02-10-2014	855-381-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	Ceci
06-11-2014	855-443-SE14	27.000	0	0	5.130	32.130	27.654	0	0	5.254	32.908	778	01
06-11-2014	855-444-SE14	0	35.000	10.000	8.550	53.550	0	35.849	10.243	8.757	54.849	1.299	01
06-11-2014	855-445-SE14	18.000	0	0	3.420	21.420	18.436	0	0	3.503	21.939	519	01
06-11-2014	855-446-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
05-12-2014	855-561-SE14	54.000	0	0	10.260	64.260	55.308	0	0	10.509	65.817	1.557	01
05-12-2014	855-562-SE14	18.000	0	0	3.420	21.420	18.436	0	0	3.503	21.939	519	01
05-12-2014	855-566-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
05-12-2014	855-567-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
05-12-2014	855-568-SE14	54.000	0	0	10.260	64.260	55.308	0	0	10.509	65.817	1.557	01
05-12-2014	855-570-SE14	36.000	0	0	6.840	42.840	36.872	0	0	7.006	43.878	1.038	01
16-12-2014	855-605-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	Ceci
16-12-2014	855-606-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	Ceci
16-12-2014	855-607-SE14	54.000	0	0	10.260	64.260	55.308	0	0	10.509	65.817	1.557	01
19-12-2014	855-623-SE14	72.000	0	0	13.680	85.680	73.744	0	0	14.011	87.755	2.075	01
19-12-2014	855-624-SE14	27.000	0	20.000	8.930	55.930	27.654	0	20.486	9.147	57.287	1.357	01
19-12-2014	855-625-SE14	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
19-12-2014	855-626-SE14	72.000	0	0	13.680	85.680	73.744	0	0	14.011	87.755	2.075	01
19-12-2014	855-627-SE14	0	70.000	30.000	19.000	119.000	0	71.698	30.729	19.461	121.888	2.888	01
20-12-2014	855-631-SE14	27.000	0	0	5.130	32.130	27.654	0	0	5.254	32.908	778	01
20-12-2014	855-632-SE14	63.000	0	0	11.970	74.970	64.526	0	0	12.260	76.786	1.816	01
27-01-2015	855-24-SE15	0	35.000	20.000	10.450	65.450	0	35.849	20.486	10.704	67.039	1.589	01
27-01-2015	855-25-SE15	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
27-01-2015	855-26-SE15	54.000	0	0	10.260	64.260	55.308	0	0	10.509	65.817	1.557	01
27-01-2015	855-27-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.090	0	0	8.757	54.847	1.297	01
27-01-2015	855-28-SE15	54.000	0	10.000	12.160	76.160	55.308	0	10.243	12.455	78.006	1.846	01
09-03-2015	855-45-SE15	9.000	0	0	1.710	10.710	9.218	0	0	1.751	10.969	259	01
09-03-2015	855-46-SE15	9.000	0	20.000	5.510	34.510	9.218	0	20.486	5.644	35.348	838	01
09-03-2015	855-47-SE15	36.000	0	20.000	10.640	66.640	36.872	0	20.486	10.898	68.256	1.616	01
09-03-2015	855-48-SE15	36.000	0	20.000	10.640	66.640	36.872	0	20.486	10.898	68.256	1.616	01

Fecha Orden de Compra	Orden de Compra	Valor Camioneta sin reajuste en \$	Valor Camion sin reajuste en \$	Valor Personal Carga y Descarga sin reajuste en \$	IVA Orden de Compra sin reajuste en \$	Monto Original Orden de Compra sin reajuste en \$	Valor Camioneta Reajustado en \$	Valor Camion Reajustado en \$	Valor Personal Carga y Descarga Reajustado en \$	IVA Orden de Compra reajustada en \$	Monto Final con Reajuste en \$	Diferencia a Pagar en \$	Programa
06-04-2015	855-76-SE15	36.000	0	20.000	10.640	66.640	37.584	0	20.880	11.108	69.572	2.932	01
06-04-2015	855-77-SE15	27.000	0	10.000	7.030	44.030	28.188	0	10.440	7.339	45.967	1.937	01
06-04-2015	855-78-SE15	90.000	0	0	17.100	10.710	9.396	0	0	1.785	11.181	471	01
06-04-2015	855-79-SE15	27.000	0	0	5.130	32.130	28.188	0	0	5.356	33.544	1.414	01
06-04-2015	855-80-SE15	18.000	0	0	3.420	21.420	18.792	0	0	3.570	22.362	942	01
06-04-2015	855-81-SE15	9.000	0	0	1.710	10.710	9.396	0	0	1.785	11.181	471	02
06-04-2015	855-82-SE15	54.000	0	0	10.260	64.260	56.376	0	0	10.711	67.087	2.827	01
06-04-2015	855-83-SE15	27.000	0	0	5.130	32.130	28.188	0	0	5.356	33.544	1.414	01
05-05-2015	855-139-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	65.772	0	0	12.497	78.269	3.299	01
05-05-2015	855-140-SE15	36.000	0	0	6.840	42.840	37.584	0	0	7.141	44.725	1.885	01
05-05-2015	855-141-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	65.772	0	0	12.497	78.269	3.299	01
04-06-2015	855-218-SE15	54.000	0	10.000	12.160	76.160	56.376	0	10.440	12.695	79.511	3.351	01
04-06-2015	855-219-SE15	27.000	0	0	5.130	32.130	28.188	0	0	5.356	33.544	1.414	01
04-06-2015	855-220-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01
04-06-2015	855-221-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	65.772	0	0	12.497	78.269	3.299	01
04-06-2015	855-222-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.980	0	0	8.926	55.906	2.356	01
04-06-2015	855-223-SE15	45.000	0	10.000	10.450	65.450	46.980	0	10.440	10.910	68.330	2.880	01
03-07-2015	855-268-SE15	9.000	0	10.000	9.396	22.610	9.396	0	10.440	3.769	23.605	995	01
03-07-2015	855-269-SE15	54.000	0	0	10.260	64.260	56.376	0	0	10.711	67.087	2.827	01
03-07-2015	855-270-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.980	0	0	8.926	55.906	2.356	01
03-07-2015	855-271-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01
03-07-2015	855-272-SE15	9.000	0	0	1.710	10.710	9.396	0	0	1.785	11.181	471	01
03-07-2015	855-273-SE15	18.000	0	0	3.420	21.420	18.792	0	0	3.570	22.362	942	01
03-07-2015	855-274-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.980	0	0	8.926	55.906	2.356	01
09-07-2015	855-275-SE15	27.000	0	10.000	7.030	44.030	28.188	0	10.440	7.339	45.967	1.937	01
03-07-2015	855-276-SE15	27.000	0	10.000	7.030	44.030	28.188	0	10.440	7.339	45.967	1.937	01
03-07-2015	855-277-SE15	36.000	0	0	6.840	42.840	37.584	0	0	7.141	44.725	1.885	01
03-07-2015	855-278-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.980	0	0	8.926	55.906	2.356	01
03-07-2015	855-279-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01

Fecha Orden de Compra	Orden de Compra	Valor Camioneta sin reajuste en \$	Valor Camión sin reajuste en \$	Valor Personal Carga y Descarga sin reajuste en \$	IVA Orden de Compra sin reajuste en \$	Monto Original Orden de Compra sin reajuste en \$	Valor Camioneta Reajustado en \$	Valor Camión Reajustado en \$	Valor Personal Carga y Descarga Reajustado en \$	IVA Orden de Compra Reajustada en \$	Monto Final con Reajuste en \$	Diferencia a Pagar en \$	Programa
04-08-2015	855-375-SE15	9.000	0	10.000	3.610	22.610	9.396	0	10.440	3.769	23.605	995	01
04-08-2015	855-376-SE15	18.000	0	0	3.420	21.420	18.792	0	0	3.570	22.362	942	01
04-08-2015	855-377-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	65.772	0	0	12.497	78.269	3.299	01
04-08-2015	855-378-SE15	27.000	0	0	5.130	32.130	28.188	0	0	5.356	33.544	1.414	01
04-08-2015	855-379-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01
04-08-2015	855-380-SE15	36.000	0	10.000	8.740	54.740	37.584	0	10.440	9.125	57.149	2.409	01
04-08-2015	855-381-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	46.980	0	0	8.926	55.906	2.356	01
04-08-2015	855-382-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01
08-09-2015	855-431-SE15	54.000	0	10.000	12.160	76.160	56.376	0	10.440	12.695	79.511	3.351	01
08-09-2015	855-432-SE15	18.000	0	10.000	5.320	33.320	18.792	0	10.440	5.554	34.786	1.466	01
08-09-2015	855-433-SE15	27.000	0	0	5.130	32.130	28.188	0	0	5.356	33.544	1.414	02
01-10-2015	855-470-SE15	45.000	0	0	8.550	53.550	48.390	0	0	9.194	57.584	4.034	01
01-10-2015	855-471-SE15	36.000	0	10.000	8.740	54.740	38.712	0	10.753	9.398	58.863	4.123	01
01-10-2015	855-472-SE15	54.000	0	0	10.260	64.260	58.068	0	0	11.033	69.101	4.841	01
01-10-2015	855-473-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	67.746	0	0	12.872	80.618	5.648	01
01-10-2015	855-474-SE15	54.000	0	10.000	12.160	76.160	58.068	0	10.753	13.076	81.897	5.737	01
01-10-2015	855-475-SE15	63.000	0	0	11.970	74.970	67.746	0	0	12.872	80.618	5.648	01
01-10-2015	855-476-SE15	54.000	0	10.000	12.160	76.160	58.068	0	10.753	13.076	81.897	5.737	01
01-10-2015	855-477-SE15	0	105.000	20.000	23.750	148.750	0	112.908	21.506	25.539	159.953	11.203	01
01-10-2015	855-478-SE15	0	70.000	20.000	17.100	107.100	0	75.272	21.506	18.388	115.166	8.066	01
01-10-2015	855-479-SE15	72.000	0	0	13.680	85.680	77.424	0	0	14.711	92.135	6.455	01

RESUELVO:

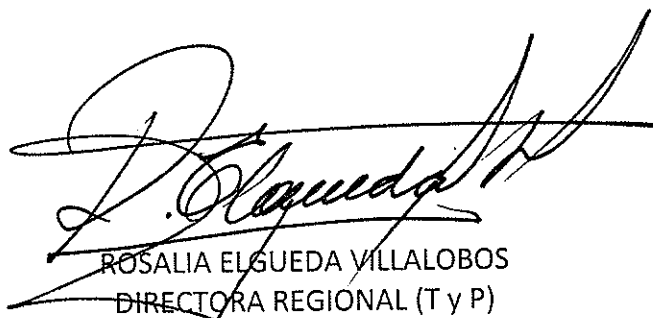
1.- **AUTORIZASE** el pago de Reajuste al Proveedor **MIGUEL OJEDA AUBEL, RUT N°6.635.502-0**, de acuerdo a lo que disponen las Bases Administrativas del Proceso Licitatorio ID 855-4-LE14 "Servicio de Flete en la Ciudad de Punta Arenas para la Entrega y Distribución de Materiales Diversos, Equipamiento y Carga en-general de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región De Magallanes", según se indica:

Monto Órdenes de Compra sin reajuste en \$	Monto Órdenes de Compra con Reajuste en \$	Diferencia a Pagar en \$	Programa
3.955.560.-	4.126.977.-	171.417.-	01
42.840.-	44.725.-	1.885.-	02
32.130.-	32.908.-	778.-	CECI

2.- Impútese los gastos que origina la presente Resolución al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007, Subasignación 001, Rubro 0 "Fletes" para los programas 01 y 02; y al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 172, Subasignación 003, Rubro 02 "Bienes y Servicios CECI" para el Programa CECI.

3.- Conforme a lo anterior, procédase a regularizar este pago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



ROSALIA ELGUETA VILLALOBOS
DIRECTORA REGIONAL (T y P)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REV/STP/std

A: Subdirección Recursos Financieros
Adquisiciones (2) ✓
Bodega
Partes Dirección Regional

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECCION XII REGION
PUNTA ARENAS, **12 0 Dic 2015**
PROGRAMA : 01 02 CECI
CUENTA : 2208007001 2403171003
MONTO EN \$: 171.417 1885 778
003456 011659 004351
FIRMA

