

Edición: 1970 • 2015

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ E: 001061

REF.: APLICA MULTA AL PROVEEDOR COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS.

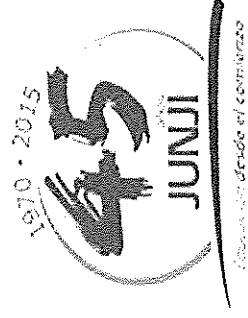
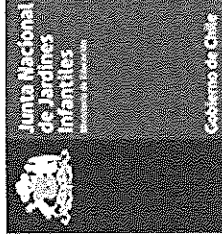
IQUIQUE, **22 MAY 2015**

VISTO S:

1º) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que “Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; **2º)** Ley N° 20.798, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2015”; **3º)** Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; **4º)** Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; **5º)** Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; **6º)** Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que “Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”; **7º)** Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; **8º)** Resolución N° **015/00499** del **08 de Agosto de 2014**, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista

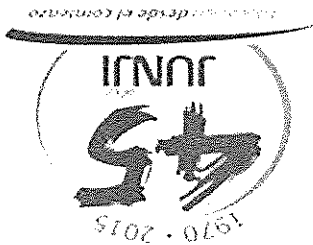
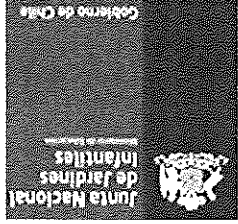
CONSIDERANDO:

1. Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles realizó a través del catálogo electrónico en el portal www.mercadopublico.cl, la adquisición de material fungible, a través de Orden de Compra N° 845-375-CM14 emitida con fecha 17-11-2014, en virtud del convenio marco procedente de la Licitación ID 2239-24-LP09, al proveedor RED OFFICE NORTE LTDA., RUT 77.630.820-K.



2. Que, el Convenio Marco ID N° 2239-24-LP09 establece que: “Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 3% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado, con un tope de 10 días.”.

3. Que, de acuerdo a lo informado por Central de Abastecimiento Regional , la multa se calcula de acuerdo al siguiente detalle:



Elementos	CANTIDAD	FECHA DE ACEPTACION OC	FECHA DE DESPACHO	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	CANTIDADES FALTANTES	FECHA DE RECEPCION FALTANTE	FECHA DE ATRASO FALTANTE	VALOR UNITARIO NETO INCLUIDO FLETE	DESCUENTO CONVENIO MARCO	VALOR TOTAL NETO	3% MULTA
(236775) PINCEL ETERNA 577 PLANO N°10 578 PELO CERDA 236775	50	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			168	84	8.316	2.495
(236778) PINCEL ETERNA 577 PLANO N°16 578 PELO CERDA 236778	50	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			264	132	13.068	3.920
(236817) PINCEL ISOFIT N° 4 ALEMAN PELO CAMELLO 236817	50	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			127	64	6.287	1.886
(347805) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA 347910	80	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			721	577	57.103	17.131
(347837) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 447907	75	02-12-2014	12-12-2014	12-12-2014	0	0			866	650	64.301	
(690770) GOMA EVA ARTEL GLITTER 6 UNIDADES UNIDAD 690911	180	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			1.320	2.376	235.224	70.567
(818718) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSON 6 COLORES UNIDAD 823889	80	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	68	27-04-2015		621	497	49.183	14.755
(903595) GREDA S/MARCA 1000GR UNIDAD 915359	50	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	0			406	203	20.097	6.029
(233416) CARTULINA ARTEL COLOR 140 gr 26,5 x 37,5 CM 233416	180	02-12-2014	12-12-2014	21-01-2015	26	16	27-04-2015		613	1.103	109.237	32.771
TOTAL DCTO CM										5.685	562.815	149.554
											106.935	28.415
											669.750	177.970

RESUELVO:

1. Aplíquese al Proveedor **RED OFFICE NORTE LTDA.**, **RUT 77.630.820-K** las siguiente multa: **\$177.970 (ciento setenta y siete mil novecientos setenta pesos) por la compra adquirida para el programa CECI**, equivalente al 3.0% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo de entrega acordado, con un tope de 10 días.

2. Notifíquese y publíquese el presente acto administrativo al proveedor **RED OFFICE NORTE LTDA.**, **RUT 77.630.820-K**. conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.886.

**ANÓTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**

JRM/MFS/RCC/ARB/ARB

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección de Recursos Financieros.
- Unidad Control y Seguimiento.
- Unidad de Contabilidad y Finanzas.
- Unidad de Adquisición.
- Oficina de Partes.

