

# RESOLUCION EXENTA N° 015-015- 615

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

SANTIAGO, 27 ABR 2009

## VISTOS:

La Ley N° 17.301; Ley N° 20.314 de presupuesto 2009; Ley N° 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda; los Decreto Supremo N°1574 de 1971 y 84 de 2006, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 015/2366 del 26.10.2007, Resolución Exenta N°015/2103 del 03.10.2007 y Resolución Exenta N° 015/2830 del 17.12.2007, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

## CONSIDERANDO:

1. Que por Orden de Compra N°599-120-CM09 del 26.01.2009 se dispuso la contratación entre otros del proveedor, Proveedores Integrales Prisa S.A., por la adquisición de material didáctico no fungible 2009 para los Jardines Infantiles y salas cunas de JUNJI. Correspondientes al programa 01 y que por orden de compra N° 599-121-CM09 del 26.01.2009, correspondiente al programa 02.

2. Que el plazo de entrega convenido de los elementos, sería entre el 16 al 27 de Febrero en ambas ordenes compras, por lo que el proveedor debía realizar la entrega a más tardar el día 27.02.2009 .

3. Que por motivos ajenos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor entrega la totalidad de los artículos el día 06.03.2009, lo que significa 5 días hábiles de atraso en el despacho en cada orden de compra.

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

### O/C N° 599-120-CM09 DEL 26-01-2009 , PROG. 01

| Elemento | Fecha acordada de entrega | Fecha de entrega real | Días de atraso | Cantidad recepcionadas | Precio Neto | Valor total Neto | Valor Multa    |
|----------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------|
| CUENTAS  | 27/02/2009                | 06/03/2009            | 5              | 428                    | 557         | 238,396          | 35,759         |
| CUENTAS  | 27/02/2009                | 06/03/2009            | 5              | 244                    | 721         | 175,924          | 26,389         |
| CUENTAS  | 27/02/2009                | 06/03/2009            | 5              | 122                    | 302         | 36,844           | 5,527          |
| CUENTAS  | 27/02/2009                | 06/03/2009            | 5              | 235                    | 3,751       | 881,485          | 132,223        |
|          |                           |                       |                |                        |             | <b>TOTAL</b>     | <b>199,897</b> |

### O/C N° 599-121-CM09 DEL 17-12-2007, PROG. 02

| Elemento | Fecha estipulada de entrega | Fecha de entrega real | Días de atraso | Cantidad recepcionadas | Precio Neto | Valor total Neto | Valor Multa    |
|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------|
| CUENTAS  | 27/02/2009                  | 06/03/2009            | 5              | 598                    | 557         | 333,086          | 49,963         |
| CUENTAS  | 27/02/2009                  | 06/03/2009            | 5              | 226                    | 721         | 162,946          | 24,442         |
| CUENTAS  | 27/02/2009                  | 06/03/2009            | 5              | 268                    | 302         | 80,936           | 12,140         |
| CUENTAS  | 27/02/2009                  | 06/03/2009            | 5              | 175                    | 3,751       | 656,425          | 98,464         |
|          |                             |                       |                |                        |             | <b>TOTAL</b>     | <b>185,009</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>TOTAL MULTA</b> | <b>384,906</b> |
|--------------------|----------------|

5. Que de acuerdo a los antecedentes de la Licitación N°2239-21-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.

#### RESUELVO

1°. Aplíquese a Proveedores Integrales Prisa S.A., una multa ascendente a la suma de **\$384.906.-** (trescientos ochenta y cuatro mil novecientos seis pesos).

2°. Descuéntese al proveedor Proveedores Integrales Prisa S.A., del pago correspondiente, el valor de **\$199.897.-** (siento noventa y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos) del programa 01 y **\$185.009.-** (ciento ochenta y cinco mil nueve pesos) del programa 02, por el atraso en la entrega de los elementos señalados.

3°. Impútese los montos de la multa antes indicada al Subtítulo 08, ítem 02, Asignación 000 del Programa 01 y 02 respectivamente.

4°. Notifíquese de la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante publicación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**CRISTIAN FIGUEROA FUENTEALBA**  
Director Regional de Los Lagos  
Junta Nacional de Jardines Infantiles

CFF/HOV/ASV/asv

**DISTRIBUCIÓN:**

- Subdirección de Rec. Físicos y Financieros / (2)
- Abogado Regional
- Sección Recursos Físicos
- Oficina de Partes