

**REF. : APLICA MULTA**

**RESOLUCION EXENTA Nº 0 1 5 1 9 0**

**TALCA, 28 MAR 2014**

**VISTOS:**

La Ley Nº 17.301 Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971, del Ministerio de Educación, que aprueba su Reglamento; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575; la Ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley Nº 20.713 de Presupuesto del Sector Público para el año 2014; la Ley 19.886, y su reglamento establecido por Decreto Nº 250 de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de hacienda modificado por el Decreto Nº 1.763 de 2008 la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de La República; Resolución Exenta Nº 0152845 de 24 Agosto de 2010, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demás antecedentes tenidos a la vista.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, la JUNJI Dirección Nacional, realizó la Compra de Material de Oficina para los jardines infantiles clásicos de la región, a través de Convenio Marco.

2.- Que, por esta compra se generó orden de compra 848-10-CM14 al Proveedor Surti Ventas Limitada.

3.- Que, por razones ajenas a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor Surti Ventas Limitada, RUT: 76.462.500-5, no hace entrega de todos los elementos en el plazo señalado en la orden de compra (14-02-2014).

4.- Que, en Convenio Marco Nº 2239-24-LP09, se establece que "los adjudicatarios podrán ser sancionados por la DCCP o por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los ítems o productos, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago con un tope de 10 días. Las multas por atraso en la entrega se aplicaran por cada día hábil de atraso, y se calcularan 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".

5.- Que, por lo expuesto anteriormente, procede la aplicación de multa por cada día hábil de atraso equivalente al 3% del valor neto de la orden de compra aplicada a las cantidades que se entregaron atrasadas, según el siguiente detalle:

**PROGRAMA 01**

| Elementos             | Factura | Orden de Compra | Fecha acordada de entrega | Fecha de entrega real | Días de atraso | Cantidad recepcionada | Precio Neto | Valor total neto | Valor Multa |
|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Papel Fotocopia Carta | 1987728 | 848-24-CM14     | 14-02-2014                | 24-02-2014            | 6              | 300                   | 1618        | 485.400          | 87.372      |
| Block Carta           | 1987728 | 848-24-CM14     | 14-02-2014                | 24-02-2014            | 6              | 110                   | 497         | 54.670           | 9.841       |

|                       |         |             |            |            |   |     |      |         |        |
|-----------------------|---------|-------------|------------|------------|---|-----|------|---------|--------|
| 18x30                 | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 160 | 242  | 38.720  | 6.970  |
| Cinta Embalaje        | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 110 | 214  | 23.540  | 4.237  |
| Lápiz Grafito         | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 366 | 57   | 20.862  | 3.755  |
| Plumón Pizarra        | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 107 | 157  | 16.799  | 3.024  |
| Marcador Multiuso     | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 152 | 602  | 91.504  | 16.471 |
| Corrector Líquido     | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 492 | 492  | 242.064 | 43.572 |
| Archivador Oficio     | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 520 | 572  | 297.440 | 53.539 |
| Funda Plástica Oficio | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 2   | 2632 | 5.264   | 948    |
| Lomo Archivador       | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 70  | 375  | 26.250  | 4.725  |
| Cola Fría             | 1987728 | 848-24-CM14 | 14-02-2014 | 24-02-2014 | 6 | 71  | 735  | 52.185  | 9.393  |
| Total Multa \$        |         |             |            |            |   |     |      | 243.847 |        |

RESUELVO:

- 1º.- Aplíquese multa por el atraso en la entrega de los productos descritos en el considerando N°5, al proveedor Surti Ventas Limitada, RUT: 76.462.500-5.
- 2º.- Descuéntese al proveedor Surti Ventas Limitada, RUT: 76.462.500-5, del pago correspondiente, el valor de \$243.847 (doscientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos), por el atraso en la entrega de los elementos correspondiente a la orden de compra 848-24-CM14.
- 3º.- Notifíquese de la presente resolución al proveedor, mediante publicación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.



  
**CARMEN GLORIA HERRERA MADARIAGA**  
**DIRECTORA REGIONAL DEL MAULE (s)**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

CGHM/PMC/PHF-ESA/phn

**DISTRIBUCION:**

- Subdirección de RRFF
- Asesoría Jurídica
- Of. de Partes