



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ F-0 00 131

REF.: APLICA MULTA AL PROVEEDOR ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS.

IQUIQUE, 23 MAY 2016

VISTOS:

1º) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2º) Ley N° 20.882, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2016"; 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°175 del 22 de Septiembre del año 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 9º) Resolución N°26 del año 2000, 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 Material de Aseo, a través de Orden de Compra N° 845-162-SE16 emitida con fecha 24-04-2016, en virtud de la Licitación ID 845-13-LP15, al proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ, RUT 9.454.737-7



Que, la Resolución Exenta N°15/207 emitida el 07 de Agosto 2015, que aprueba el contrato de la licitación ID 845-13-LP15 establece que: “En el caso de retardo en la entrega de los bienes por parte de la Empresa más allá del tiempo estipulado en el presente contrato, se aplicara al Contratista una multa mediante Resolución fundada, equivalente al 0,5% del monto total del valor de los artículos solicitados no entregados oportunamente, las que serán descontado del pago respectivo (el plazo de entrega estará registrado en cada una de las órdenes de compra). Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán fundamentarse por escrito ante el Director Regional.

Cuando la multa exceda al 20% del valor total del contrato se procederá a poner término al contrato”.

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

Elementos	CANTIDAD	FECHA DE ACEPTACION OC	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	VALOR UNITARIO NETO INCLUIDO FLETE	VALOR TOTAL NETO	VALOR TOTAL IVA	0,5% MULTA
LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA PISOS CON DESINFECTANTES CON MA, BIDON DE 5 LITROS	96	20-04-2016	21-04-2016	28-04-2016	5	\$ 7.450	\$ 715.200	\$ 851.088	\$ 4.255
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO SP NOVA/SP SIMPLE BIDON DE 5 LITROS	56	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 10.950	\$ 613.200	\$ 729.708	\$ 3.649
CERA ACRILICA ANTIDESLIZANTESP NOVA ROJA, AUTOBRILLO BIDON 5 LITROS	20	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 10.500	\$ 210.000	\$ 249.900	\$ 1.250
ALCOHOL GEL, BIDON DE 5 LITROS	35	20-04-2016	21-04-2016	28-04-2016	5	\$ 10.950	\$ 383.250	\$ 456.068	\$ 2.280
CORO GEL BOTELLA DE 900 cc. DIFERENTES AROMAS	24	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.250	\$ 30.000	\$ 35.700	\$ 179
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 250 cc	12	20-04-2016	21-04-2016	22-01-2016	1	\$ 890	\$ 10.680	\$ 12.709	\$ 64
CIF CREMA, BOTELLA DE 750 cc	60	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.450	\$ 87.000	\$ 103.530	\$ 518
MASCARILLAS DESECHABLES CON AMARRAS DE ELASTICO	15	20-04-2016	21-04-2016	28-04-2016	5	\$ 3.950	\$ 59.250	\$ 70.508	\$ 353
MASCARILLAS DESECHABLES CON AMARRAS DE ELASTICO	5	20-04-2016	21-04-2016	02-05-2016	7	\$ 3.950	\$ 19.750	\$ 23.503	\$ 118



GORROS MALLA PROTECCION PELO	30	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 3.980	\$ 119.400	\$ 142.086	\$ 710
GUANTES QUIRURGICO DE PROCEDIMIENTO	100	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 3.950	\$ 395.000	\$ 470.050	\$ 2.350
INSECTICIDA EN AEROSOL, TODO TIPO DE INSECTOS, CASA Y JARDIN	42	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 2.250	\$ 94.500	\$ 112.455	\$ 562
DOSODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	12	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.150	\$ 13.800	\$ 16.422	\$ 82
SOPAPO CON MANGO DE MADERA-MANGO LARGO	13	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.100	\$ 14.300	\$ 17.017	\$ 85
PAÑOS DE FRANELA DE 40x40	25	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 380	\$ 9.500	\$ 11.305	\$ 57
CHASCON CON RECIPIENTE PARA DESINFECCION	15	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.050	\$ 15.750	\$ 18.743	\$ 94
ESCOBILLA PLASTICAS PARA UÑAS	36	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 700	\$ 25.200	\$ 29.988	\$ 150
F. PLASTICA EXTERIOR C/MANGO LARGO	25	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.100	\$ 27.500	\$ 32.725	\$ 164
ESCOBILLON PLASTICO ANCHO C/MANGO METALICO RECUBIERTO/MADERA-EXTERIOR	36	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.980	\$ 71.280	\$ 84.823	\$ 424
MOPA TELA BLANCA ALGODÓN-REPUESTO MOPA 10 OZ/12 OZ	40	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.900	\$ 76.000	\$ 90.440	\$ 452
TRAPERO DOBLE CON OJAL-ORILLADO- 50x50 CMS.	20	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.190	\$ 23.800	\$ 28.322	\$ 142
COLORO CONCENTRADO 6% ACTIVO	315	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 590	\$ 185.850	\$ 221.162	\$ 1.106
VIM AMONIACOLORO	60	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.750	\$ 105.000	\$ 124.950	\$ 625
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° Y 95° LITRO	60	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.950	\$ 117.000	\$ 139.230	\$ 696
PAÑO ULTRA ABSORVENTE-PAQUETE DE 24 UNIDADES	12	20-04-2016	21-04-2016	26-04-2016	3	\$ 6.100	\$ 73.200	\$ 87.108	\$ 436
BOLSA DE BASURA 70x90x10 UNIDADES	200	20-04-2016	21-04-2016	28-04-2016	5	\$ 695	\$ 139.000	\$ 165.410	\$ 827
BOLSA DE BASURA 50x55 PAQUETE	200	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 900	\$ 180.000	\$ 214.200	\$ 1.071
BOLSA DE BASURA 80x110x10 UNIDADES	150	20-04-2016	21-04-2016	28-04-2016	5	\$ 1.090	\$ 163.500	\$ 194.565	\$ 973
SERVILLETA COCKTAIL BLANCA 22x22x50	150	20-04-2016	21-04-2016	26-04-2016	3	\$ 280	\$ 42.000	\$ 49.980	\$ 250
GUANTES DE NITRILO G-80 - LARGOS	36	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 1.350	\$ 48.600	\$ 57.834	\$ 289
PAPEL HIGIENICO BLANCO Y GOFRADO, ROLLOS DE 40 mts	96	20-04-2016	21-04-2016	22-04-2016	1	\$ 280	\$ 26.880	\$ 31.987	\$ 160
							\$ 4.095.390	\$ 4.873.514	\$ 24.368
							IVA	\$ 778.124	\$ -
							TOTAL	\$ 4.873.514	\$ 24.368

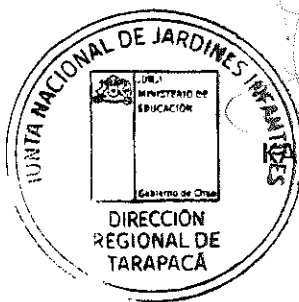


RESUELVO:

1. Aplíquese al Proveedor **ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ**, RUT 9.454.737-7, la siguiente multa: \$24.368.- (veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos.) por la compra adquirida para el programa 1, que equivalente al 0,5% 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 acordados.

2. Notifíquese y publíquese el presente acto administrativo al proveedor **ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ**, RUT 9.454.737-7, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.886.

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



[Handwritten signature]
KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI TARAPACÁ

[Handwritten signature]
KZR/KBR/PCO/JRM/jrm

DISTRIBUCION:

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