



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/ E000174'

**REF. : APLICA MULTA AL PROVEEDOR COMERCIAL
RED OFFICE NORTE LIMITADA POR RETRASO EN LA
ENTREGA DE PRODUCTOS.**

IQUIQUE, 15 JUN 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 de Materiales y Herramientas para Mantención, a través de Orden de Compra N° 845-97-CM16 emitida con fecha 11-03-2016,



en virtud del convenio marco procedente de la Licitación ID 2239-10-LP12, al proveedor COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA, RUT 77.630.820-K

Que, el Convenio Marco ID N° 2239-10-LP12 establece que: "El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades al pago de multas por atrasos en la entrega de los productos, las cuales podrán hacerse efectivas a través de descuentos en el respectivo pago.

Las multas por atraso en la entrega de los productos se aplicarán por cada día corrido de atraso, y se calcularán como un **2% del valor neto del producto solicitado** y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor y/o acordado con un **tope de 10 días hábiles**. Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra."

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 ACEPTACIÓN OC	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	CANTIDADES FALTANTES	VALOR UNITARIO NETO INCLUIDO FLETE	DESCUENTO CONVENIO MARCO 2%	VALOR TOTAL NETO	2% MULTA
033353 HIDROLAVADORA BLACKYDECKER A PRESION 1500W-1800 PSI UNIDAD 1053344	1	11-03-2016	24-03-2016	07-04-2016	9	0	180200	3.604	176.596	31.787
							TOTAL DCTO CM	3.604	176.596	31.787
							IVA		33.553	0
							TOTAL		210.149	31.787

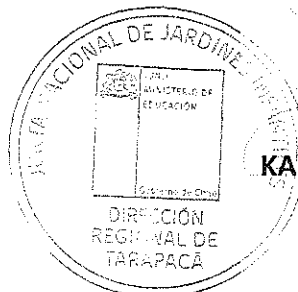


RESUELVO:

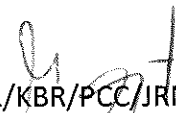
1. Aplíquese al Proveedor **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA**, RUT 77.630.820-K, la siguiente multa: **\$31.787.-** (treinta y un mil setecientos ochenta y siete pesos.) por la compra adquirida para el programa 1, que equivalente al 2% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades 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 **COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA**, RUT 77.630.820-K, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.886.

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



KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI TARAPACÁ


KZR/KBR/PCC/JRM/jrm

DISTRIBUCIÓN:

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

**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 37986

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. : 70.072.600-2
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
Dirección : ERRAZURIZ N 1366
Comuna : IQUIQUE
Ciudad : IQUIQUE

Emitido : 31-MAR-2016
Vence : 30-ABR-2016
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
7264445	G/D7995 del 15/03/2016 SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 70	10	C/U	2.312	548	22.567
7274310	G/D7995 del 15/03/2016 SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 70	10	C/U	2.316	549	22.610
✓7274848	G/D8066 del 30/03/2016 HIDROLAVADORA BLACK DECKER A P	1	C/U	180.200	4.271	175.929

02 069

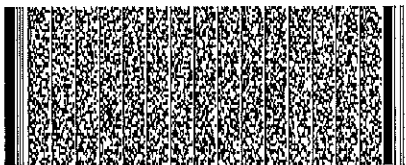
RECIBIDO JUN.

09 JUN 2016

OFICINA DE PARTEC

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	221.108
Guía De Despacho Electrónica	7995	15-MAR-2016		Monto Exento	\$	0
Guía De Despacho Electrónica	8066	30-MAR-2016		I.V.A. (19%)	\$	42.010
Orden De Compra	845-97-cm16	31-MAR-2016		Total	\$	263.118

Observación:
O/C 845-97-CM16 CONTACTO AURORA ROJAS (57) 2542008 DESPACHAR A ALCALDE GODOY 233, IQUIQUE, 8:30 A 17 HRS.



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepia.com

POI

2204012-01

Mujer

fe. 24.03.16.- D.C. = 14
Fe. 07.04.16.- D.H. = 8-