



APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.

RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.346/2014

Arica, 12 de Junio de 2014.

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución N° 1.600, de 06 de Noviembre de 2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Exento N° 00.75/12 de fecha 12 de enero de 2012; Decreto Exento N° 00.647/2012 de fecha 05 de julio de 2012; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Traslado DAF N° 415/2014 de fecha 10 de junio del 2014; Decreto N° 83/2014 de fecha 07 de Abril de 2014; Decreto N° 84/2014, de fecha 07 de abril de 2014; Resoluciones Exentas Contral. N° 0.01/2002 y N° 0.02/2002 ambas de fecha 14 de enero de 2002, y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, la adquisición de **toallas y papel higiénico**, mediante Orden de Compra N° **5360-121-SE14**, al proveedor **ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ**, RUT N° **9.454.737-7**.

Que, según lo informado por el Departamento de Administración y Finanzas de la Universidad, el suministro se recepcionó con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 2 días hábiles, según Orden de Compra N° **5360-121-SE14**.-

RESUELVO:

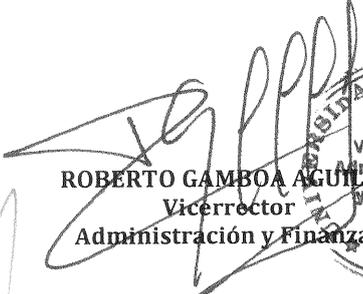
1) Aplíquese al proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ, RUT N° 9.454.737-7, una multa total de \$ 2.441.- (Dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos) equivalente al 0.5% del monto total de la Orden de Compra, emitida por la suma total de \$ 300.166.- (Trescientos mil ciento sesenta y seis pesos), menos suplementaria \$ 56.049 (cincuenta y seis mil cuarenta y nueve pesos), total nuevo valor \$ 244.117 (doscientos cuarenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos), correspondiente a 2 (dos) días hábiles de atraso, en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ, RUT N° 9.454.737-7, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

**Regístrese, comuníquese y archívese.
"POR ORDEN DEL RECTOR"**


LUIS TAPIA ITURRIETA
Secretario de la Universidad


CONTRALOR


ROBERTO GAMBOA AGUILAR
Vicerrector
Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD DE TARAPACA
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITUD EMISION RESOLUCIÓN EXENTA VAF

N° 415

Arica, 10 de junio del 2014

A: VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Solicito a través de usted, la emisión de Resolución Exenta VAF, que oficialice la aplicación de multa por incumplimiento en el plazo de entrega del producto adquirido mediante el **portal Chilecompra**

Aspecto legal: En caso que el proveedor adjudicado no cumpla sus obligaciones en la fecha de entrega prevista en la orden de compra, se aplicara una multa de un 0.5% por cada día hábil de atraso y sobre las cantidades atrasadas de productos, con un tope máximo del 30% del valor total de la orden de compra.

PROVEEDOR: ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ

RUT PROVEEDOR: 09.454.737-7

CENTRO DE COSTO : 1862

ORDEN DE COMPRA : 5360-121-SE14

LICITACION ID : 5027-30-LE13

PRODUCTO Y/O SERVICIO : TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO

MONTO ORDEN DE COMPRA: \$ 300.166 MENOS SUPLEMENTARIA \$56.049

NUEVO VALOR OC \$244.117

FECHA DE ENTREGA SEGÚN BASES : 13/05/2014

FECHAS DE ENTRADA A BODEGA : 16/05/2014

DIAS DE ATRASO : 2 DIAS HABILES

PORCENTAJE MULTA: 0.5%

MONTO MULTA \$ 2.441

VERONICA VARGAS POMA

DIRECTOR DEPTO.ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTOS ADJUNTOS: HOJA MULTA SISTEMA-OC CHILECOMPRA-OC INTERNA-ENTRADA A BODEGA-FACTURA 35741

Plazo de Entrega Ordenes de Compra

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega	Días Atraso		Monto		Multa		C F
						T	O.C.	CH.C.	O.C. Final	%	Monto	
2014050173	08-05-2014	5360-121-SE14	09.454.737-7 ANDRO LAFUENTE FERN.	13-05-2014	16-05-2014	H	2	2	300.166	0,5	3.002	N
Total por Folio ChileCompra									300.166		3.002	

Total General 300.166 3.002



Valor OC \$ 300.166
- Suplementaria \$ 56.049

\$ 244.117

multa \$ 2.441



Rut : 70.770.800-k
 Dirección : Santos Leiva 070
 Teléfono : 56-58-2205115-
 Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES
 Fecha Envío OC. : 08-05-2014 15:37:18
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 5027-30-LE13

ORDEN DE COMPRA N°: 5360-121-SE14

SEÑOR (ES)	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	A Sr (a)	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ
DIRECCIÓN	ORELLA 1096 - Iquique Región de Tarapacá	FONO	: (56)(57) 412045
RUT	: 9.454.737-7	FAX	: (56)(57) 412045

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Suministro Higiénicos DLO		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	13-05-2014		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	velasquez 1775	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Santos Leiva 070	Arica	Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Anita Soto Sánchez	56-58-2205115-	asotos@uta.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111703	Toallas de papel	3 Caja	Toalla Interfoleada (20x175 hjs). Res. Exenta VAF N° 0.019/2014	Toalla Interfoleada (20x175 hjs)	27.080,00	0,00	0,00	81.240
14111703	Toallas de papel	3 Caja	Toalla papel JUMBO (6x305 mts). Res. Exenta VAF N° 0.019/2014	Toalla papel JUMBO (6x305 mts).	47.100,00	0,00	0,00	141.300
14111704	Papel higiénico	3 Caja	Papel higiénico JUMBO (4x550 mts). Res. Exenta VAF N° 0.019/2014	Papel higiénico JUMBO (4x550 mts).	9.900,00	0,00	0,00	29.700

Neto	\$ 252.240
Dcto.	\$ 0
Cargos	\$ 0
Subtotal	\$ 252.240
19% IVA	\$ 47.926
Total	\$ 300.166

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento: 1862

Observaciones:

OC 2014050173, flete incluido, F. entrega 13.05.14, multa 0.5% x día hab. Pago a 30 días con recep. conforme de los Pps. Facturar con valores enteros por el total de la OC.ID 5027-30-LE13.Res. Exenta VAF N° 0.019/2014

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. N° 5360-121-SE-14

FECHA 11/05/2014

RECEPCION Y DESPACHO
RECIBIDO
 12 MAY 2014
D. A. F.

ORDEN DE COMPRA

Con Contrato

N° 2014050173

Rut. 09.454.737-7

Proveedor ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ

Dirección ORELLA 1096, IQUIQUE

Atención a :

Fono-Fax (57) 412045 - 412045

Condiciones de Pago: 30 días.

Entregar en: Calle José Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho

GPACHA

Cant.	ITEM.	Cod. Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit.	Total
3,00	8224	0203208	31020205 BL PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550 MT	9.900,00	29.700,00
3,00	8224	0203165	31020206 C.J. TOALLA JUMBO	47.100,00	141.300,00
3,00	8224	0210019	31020206 UN. TOALLA INTERFOLIADA SIMPLE	27.080,00	81.240,00

SE CIAMA OC.
 con proveedor
 Rodriguez
 [Signature]

ORDEN DE PAGO
NOMBRE: ANITA GONZALEZ
RUT : 12.200.463-8
FECHA : 16-05-14
FIRMA : [Signature]
 INGRESO BODEGA INGRESO UNIDADES SERVICIO

Se deberá presentar BOL O una factura por el total de la compra

Folio Chile Compra N° 5360-121-SE-14
 Fecha entrega 15-05-2014
 Plazo 0,5% (Días hábiles)
 Fecha Venc. Lic. garantía 01-05-2016
 ID N° 5027-30-LE13
 Fiebre incluido
 Contrato Resolución Exenta VAF N° 8.019/2014

2428 DEPTO. DE LOGISTICA	NETO	252.240
	IVA	47.926
	TOTAL	300.166

OBSERVACIONES:
 Suministros higiénicos D.F. corresp. SIUD 5027-30-LE13 F. entrega 15.05.14 OC 5360-121-SE-14 Res. Exenta VAF N° 8.019/2014

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA VARGAS POMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

IMPORTANTE: El proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Dirección de Finanzas, José Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 2° piso.



Nota de Entrada Bodega (Compras en Tránsito)

Folio O.C. : 2014050173

Estado : ACTIVA

JCONTRE

Fecha : 16/05/2014 15:19

Rut retira : 00.000.000-0

Nº	Artículo	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Comp.	Monto
1	0203165	CJ	TOALLA JUMBO	2,00	56.049	112.098
2	0203208	BL	PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X5.	3,00	11.781	35.343
3	0210019	UN	TOALLA INTERFOLIADA SIMPL	3,00	32.225	96.676
Total \$						244.117



ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E
 INSUMOS PARA LA MINERIA, INDUSTRIA Y COMERCIO
 DISTRIBUIDORA DE DISPENSADORES Y EQUIPOS E
 INSUMOS PARA ASEO INDUSTRIAL Y PERSONAL

EASY CRYOGENIC GROUP

SERVICIO DE INGENIERIA
 REVESTIMIENTOS ESPECIALES PARA TODO TIPO
 DE SUPERFICIE
 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
 ORELLA N° 1090 · FONO: 575611 · 575612 · 575613 · 412045
 E-mail: androlafuente@yahoo.com
 CEL: 09 5430153 · 09 5796336 · 09 8882384
 IQUIQUE

R.U.T.: 9.454.737-7
FACTURA
 Nº 35741

S.I.I. - IQUIQUE
 FECHA VIGENCIA HASTA: 31 Diciembre. 2015

Iquique, 12 de MAYO de 2014

Señor(es): UNIVERSIDAD DE TARAPACA 207-0 R.U.T.: 70770800-K

Dirección: JOSE SANTOS LEIVA 070 Ciudad: ARICA

Giro: UNIVERSIDAD Teléfono: 205956

Condiciones de Pago: CONTADO Orden de Compra N°: 5360-121-5E14

POR LO SIGUIENTE

a: **ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3,00	BOLSA HIGIENICO JUMBO SCOTT H.SIMPLE (4 ROLLOS	9.900,00	29.700
3,00	CAJA TOALLA INTERDOBLADA SCOTT (20 POTES.)	27.080,00	81.240
2,00	CAJA TOALLA JUMBO SCOTT - 06 X 305 MTS. C/U	47.100,00	94.200
Venta Neta :			205.140
Nombre:		Fecha:	
R.U.T.:		Firma:	
SON: DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS		NETO \$	205.140
CANCELADO		% I.V.A. \$	38.977
IQUIQUE, _____ de _____		TOTAL \$	244.117

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 RECEPCION PRODUCTO (S)
 16 MAY 2014
 MARCO ANTONIO MARIN MORALES
 RUT 12.211.756-1

SILKSCREEN SA - FONO: 573680 - IQUIQUE

El Acuse Recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4° y la Letra c) Del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería (s) prestado (s) presentado (s) ha(n) sido recibido (s) en total conformidad.

ORIGINAL CLIENTE

SOLICITUD DE REQUISICION	Universidad de Tarapacá RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 205351 Fax 58 - 205352 Arica - Chile	ORDEN DE COMPRA SUPLEMENTARIA N° 2014050173
CORR. ADQ. N° 2014050141		
FECHA 08-05-2014	ORDEN DE COMPRA	

Rut : 09.454.737-7	Atención a :
Proveedor : ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	Fono - Fax : (57) 412045 - 412045
Dirección : ORELLA 1096, IQUIQUE	Condiciones de Pago : 30 días GPACHA
	Entregar en : Calle José Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho.

Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
	1020205		Proveedor no tiene stock. Suplemento a petición de la unidad DLO.		-56.049

CENTRO DE COSTO	NETO	
2426 DEPTO. DE LOGISTICA Y OPERACIONE	IVA	
	TOTAL	

OBSERVACIONES	 
---------------	---

Handwritten notes:
 Pagado con cheque N° 15
 08-05-2014