



**APLICA MULTA POR RETRASO EN LA  
ENTREGA DE PRODUCTO.**

**RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.490 /2015**

Arica, 11 de agosto de 2015.

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° 708/2015 de fecha 07 de agosto de 2015; 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 **208 CUADERNILLOS, 20 TRIPTICOS CARTA Y 100 PENDONES**, mediante Orden de Compra N° **5512-282-CM14**, al proveedor **JUSTINO FLORES FLORES GRAFICAS SILK-SCREEN E.I.R.L., RUT N° 52.002.006-3**.

Que, según lo informado por el Departamento de Administración y Finanzas de la Universidad, el suministro se recepciona con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 5 días hábiles, según Orden de Compra N° **5512-282-CM14**.

**RESUELVO:**

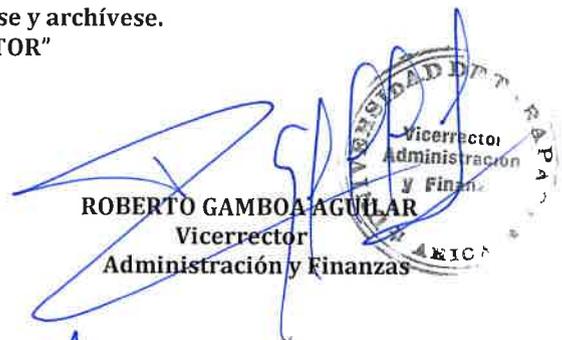
**1) Aplíquese al proveedor JUSTINO FLORES FLORES GRAFICAS SILK-SCREEN E.I.R.L., RUT N° 52.002.006-3**, una multa total de \$84.030.- (ochenta y cuatro mil treinta pesos), equivalente al 2% del monto neto de la Orden de Compra, emitida por la suma total de \$ 840.304.- (ochocientos cuarenta mil trescientos cuatro pesos), correspondiente a 5 (cinco) días hábiles de atraso, en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

**2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor JUSTINO FLORES FLORES GRAFICAS SILK-SCREEN E.I.R.L., RUT N° 52.002.006-3**, 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



**ROBERTO GAMBOA AGUILAR**  
Vicerrector  
Administración y Finanzas

14 AGO. 2015



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

**SOLICITUD EMISION RESOLUCIÓN EXENTA VAF**

N° 708

07/08/15

<b>A: VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.</b>	
<b>DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	
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/servicio solicitado por la Universidad de Tarapacá que a continuación se detalla:	
PROVEEDOR:	JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E.I.R.L
RUT PROVEEDOR	52.002.006-3
CENTRO DE COSTO :	1739
ORDEN DE COMPRA	5512-282-CM14
LICITACION ID	2239-10-LP10
PRODUCTO Y/O SERVICIO	208 CUADERNILLOS 16 X 21 CM PAPEL BOND 80 GR 20 TRIPTICOS CARTA CERRADO 21 X 9,3 CM PAPEL COUCHE 100 PENDONES PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO
MONTO NETO OC	\$840.304 ✓
F. DE ENTREGA S/BASES	15/01/2015
F. DE ENTRADA A BODEGA	10/04/2015
DIAS HABLES DE ATRASO	5 (TOPE)
PORCENTAJE MULTA	2%
MULTA	\$84.030 ✓
 <b>ITALO MARCHIONI CHOQUE</b> DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: OC CHILECOMPRA-OC INTERNA FIRMADA-HOJA DE MULTA-ENTRADA A BODEGA-CLAUSULA DE MULTA - FACTURA 9217	

RECEPCION DOCUMENTOS VAF  
FECHA: 10 1 AGO. 2015  
REG.:

Rut : 70.770.800-k  
 Dirección : Velasquez 1775  
 Teléfono : 56-58-2205341  
 Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
 Unidad de Compra : Convenio de Desempeño  
 Fecha Envío OC. : 24-12-2014 13:16:19  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 5512-282-CM14

<b>SEÑOR (ES)</b>	JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E	<b>A Sr (a)</b>	JUSTINO FLORES
<b>DIRECCIÓN</b>	general lagos n° 632 Arica	<b>FONO</b>	(56)(58) 583692
<b>RUT</b>	52.002.006-3	<b>FAX</b>	(56)(58) 583694
	Región de Arica y Parinacota		

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	ADQUISCION MATERIAL DE DIFUSION PROYECTO ABE MUSEO COLON 10, CD HACS UTA.		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	15-01-2015		
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Velasquez 1775	Arica	Región de Arica y Parinacota
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Jose Santos Leiva 070	Arica	Región de Arica y Parinacota
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Eva Roxana Espejo Quispe	56-58-2205341	eespejo@uta.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111533 2239-10-LP10	Cuadernillos o formularios para exámenes	208	(821463) CUADERNILLO - 16 X 21 CM PAPEL BOND 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826941	(821463) CUADERNILLO - 16 X 21 CM PAPEL BOND 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : XV	2.213,00	0,00	0,00	460.304
55101520 2239-10-LP10	Hojas o Folletos de Instrucciones	100	(821528) TRIPTICO - CARTA CERRADO 21 X 9,3 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 827006	(821528) TRIPTICO - CARTA CERRADO 21 X 9,3 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : XV	1.000,00	0,00	0,00	100.000
55121712 2239-10-LP10	senales orientadoras	20	(821618) PENDON - PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO VALOR METRO LINEAL 827102	(821618) PENDON - PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : XV	14.000,00	0,00	0,00	280.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	<b>Neto</b>	\$	840.304
	<b>Dcto.</b>	\$	0
	<b>Cargos</b>	\$	0
	<b>Subtotal</b>	\$	840.304
	<b>19% IVA</b>	\$	159.658
	<b>Imp. específico</b>	\$	0
	<b>Total</b>	\$	999.962

**Fuente Financiamiento:** cc 1739 CONVENIO DE DESEMPEÑO HACS MINED

**Observaciones:**

SC 2014120850, flete incluido, fecha entrega 15.01.2015, multa 2% por día hábil de atraso, pago a 30 días c/recep. conforme del prod. Facturar valores enteros y por la entrega total del prod.Desp.Jose Santos Leiva N°070,Arica.

SOLICITUD DE REQUISICION		<b>Universidad de Tarapacá</b> RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775 Fono 58 - 205351 Fax 58 - 205352 Arica - Chile		ORDEN DE COMPRA	
CORR. ADQ. N° <u>2014120850</u>					
FECHA <u>24-12-2014</u>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>N° 2014121144</b>	
Rut : 52.002.006-3		Atención a :			
Proveedor : JUSTINO FLORES ARTES GRAFICAS SILKSCREEN E.I		Fono - Fax :			
Dirección : GENERAL LAGOS 632		Condiciones de Pago : 30 días			
		Entregar en		: Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Unidad de Recepción y Despacho.	
Cant.	ITEM	Cod.Art.	Descripción de las Mercaderías	Valores	
				Unit	Total
208,00	1020401	0701075	31020401: UN: HOJA P/BOND 80 GRS.	2.633,47	547.761,76
20,00	1020401	0701091	31020401: UN: PENDON EN VINILO PVC	16.660,00	333.200,00
100,00	1020401	0701147	31020401: UN: TRIPTICOS (CUATRICOMIA)	1.190,00	119.000,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;"><b>ORDEN DE PAGO</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 0;">MONIUS MEZ A.</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;">13.939.818-1</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;">10/04/2015</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> </div>					
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
Folio Chile Compra N° 5512-282-CM14		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;"><b>PROCESAR LICITACIONES M. SERVICIO</b></p> </div>			
Fecha entrega 15-01-2015					
Multa 2% (Dias habiles)					
ADQ.MATERIALES DE DIFUSION PROY.ABE "IMPLEM.DE MATERIAL					
INFORMATIVO Y DIDACTIVO PARA EL MUSEO DE SITO COLON 10"					
PROY.CD HAC S UTA					
Flete incluido.Segun ID2239-10-LP10					
CENTRO DE COSTO			NETO		840.304
1739 CONVENIO DE DESEMPEÑ			IVA		159.658
			TOTAL		999.962
OBSERVACIONES					
Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2014120850					

Copia - Sistema

SOLICITUD DE REQUISICION

CORR. ADQ. N° 2014120850

FECHA 24/12/2014

UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
RUT. 70.770.390-5  
Fono 58-2105958

RECEPCION Y DESPACHO  
ARICA - CHILE  
30 DIC 2014

ORDEN DE COMPRA

N° 2014121144

ORDEN DE COMPRA  
D. A. F.

Rut. :52,002,006-3

Proveedor :JUSTINO FLORES ARTES GRAFICAS SI

Dirección :GENERAL LAGOS 632

Atención a :

Fono-Fax 255726 - 583694

Condiciones de Pago: 30 días.

PGONZA

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
20.00	1020401	0701091	31020401: UN: PENDON EN VINILO PVC	16,660.00	333,200.00
100.00	1020401	0701147	31020401: UN: TRIPTICOS (CUATRICOMIA)	1,190.00	119,000.00
208.00	1020401	0701075	31020401: UN: HOJA P/BOND 80 GRs.	2,633.47	547,762.00

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:

RUT :

FECHA : 10/04/2015

FIRMA :

INGRESO BODEGA | INGRESO UNIDADES | SERVICIO

Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.

Folio ChileCompra N° 5512-282-CM14

Fecha entrega 15-01-2015

Multa 2% (Días hábiles)

ADQ. MATERIALES DE DIFUSION PROY.ABE "IMPLEM. DE MATERIAL INFORMATIVO Y DIDACTIVO PARA EL MUSEO DE SITO COLON 10"

PROY.CD HACS UTA

Flete incluido. Según ID2239-10-LP10

1739 CONVENIO DE DESEMPEÑO

NETO 840,304

IVA 159,658

TOTAL 999,962

OBSERVACIONES:

Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2014120850



UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
pp. UN DIRECTOR DE TARAPACA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MARCHIONI CHOQUE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

## Plazo de Entrega Ordenes de Compra (Convenio Marco)

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega		Días Atraso Recepción	Monto Recepción	Multa		C
					Fecha	Cant.			Artículo	%	
2014121144	24-12-2014	5512-282-CM14	52.002.006-3 JUST	15-01-2015	10-04-2015	208	HOJA P/BOND 80	460.304	2,0%	46030' N	
2014121144	24-12-2014	5512-282-CM14	52.002.006-3 JUST	15-01-2015	10-04-2015	20	PENDON EN VINI	280.000	2,0%	28000' N	
2014121144	24-12-2014	5512-282-CM14	52.002.006-3 JUST	15-01-2015	10-04-2015	100	TRIPTICOS (CUA)	100.000	2,0%	10000' N	
<b>Total por Folio ChileCompra</b>								<b>840.304</b>		<b>84.030,4</b>	

**Total General** 999.962



UNIVERSIDAD  
DE TARAPACA

## Nota de Entrada Bodega (Compras en Tránsito)

Folio O.C. : 2015070440

Estado : ACTIVA

JCONTRE

Fecha : 03/08/2015 16:08

Rut retira : 00.000.000-0

Nº	Artículo	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Comp.	Monto
1	1802019	UN	REFRIGERADOR	1,00	160.579	160.579
					<b>Total \$</b>	<b>160.579</b>

## **Multas:**

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades contratantes con el pago de multas por atrasos en la entrega de los productos. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor de los productos solicitados y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado, con un tope de 5 días hábiles.

## **Procedimiento para aplicación de multas:**

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario, por carta certificada, indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, comunicándose a través de fax o carta certificada al adjudicatario o a su Representante Legal, en el caso de las personas jurídicas, y al coordinador del convenio.



**JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS  
SILKSCREEN E.I.R.L.**

Imprenta, Servicios de Publicidad

General Lagos 632 - Fono: 2255726 - 2583692  
Fono/Fax: 2583694 - Arica Email: silkscreenarica@gmail.com

**R.U.T.: 52.002.006-3**

**FACTURA**

**Nº 009217**

Arica de 08 de ABRIL de 2015

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Señor(es): UNIVERSIDAD DE TARAPACA

R.U.T.: 70770800-K

Dirección: JOSE SANTOS LEIVA 070

Comuna: ARICA

Giro: UNIVERSIDAD

Fono: 205180

Nº Guía: \_\_\_\_\_

Fecha Vencimiento \_\_\_\_\_

Condiciones de Venta: CONTADO

O/C.: 5512282

O/T.: 11135

Por lo siguiente:

á **JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILKSCREEN E.I.R.L.**

DEBE:

ONDO SILK SCREEN IMPRESOS DE JUSTINO FLORES FLORES GENERAL LAGOS 600 ARICA  
ONDO SILK SCREEN IMPRESOS DE JUSTINO FLORES FLORES GENERAL LAGOS 600 ARICA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
208.0	CUADERNILLO 16X21CM PAPEL BOND 80GR	2213.0	460,304
100.0	TRIPTICO CARTA CERRADO 21X9,3CM PAPEL COUCHE BRILLANTE 170GR	1000.0	100,000
20.0	PENDON PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO SEGUN O/C 5512-282-CM14	14000.0	280,000

**SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS**

00/100 PESOS

S. E. E.

UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
RECEPCION DOCUMENTO  
04 AGO 2015  
RUT TASSARA CARCAMO  
RUT : 17.013.143-6

Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominalivo sólo a la orden de JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILKSCREEN E.I.R.L.	Nombre: <u>JAVIERA Irene PAZ PALACIOS</u>	<b>CANCELADO</b>  _____ de _____ de 20 _____	VALOR NETO \$	
	RUT: <u>16.476.322-6</u> Fecha: <u>10, 04, 15</u>		19% I.V.A. \$	<b>840,304</b>
	Recinto: <u>UTA Convencio de Iquique</u>		VALOR TOTAL \$	<b>159,658</b>

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD