



UNIVERSIDAD DE TARAPACA
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
ARICA-CHILE

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

RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.518 /2015

Arica, 20 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° 711/2015 de fecha 19 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 **INSTALACION DE 8 CORTINAS PREMIUM**, mediante Orden de Compra N° **5360-196-SE15**, al proveedor **SOC. IMPORTADORA ZOFRANC LTDA., RUT N° 85.797.800-5**.

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 19 días corridos, según Orden de Compra N° **5360-196-SE15**.

RESUELVO:

1) Aplíquese al proveedor SOC. IMPORTADORA ZOFRANC LTDA., RUT N° 85.797.800-5, una multa total de \$56.741.- (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos), equivalente al 0.2% del monto total de la Orden de Compra, emitida por la suma total de \$1.493.182.- (un millón cuatrocientos noventa y tres mil ciento ochenta y dos pesos), correspondiente a 19 (diecinueve) días corridos de atraso, en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor SOC. IMPORTADORA ZOFRANC LTDA., RUT N° 85.797.800-5, 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


CONTRALOR

20 AGO. 2015



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

SOLICITUD EMISION RESOLUCIÓN EXENTA VAF

N° 711

19/08/15

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/servicio solicitado por la Universidad de Tarapacá que a continuación se detalla:

PROVEEDOR:	SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA
RUT PROVEEDOR	85.797.800-5
CENTRO DE COSTO :	1862
ORDEN DE COMPRA	5360-196-SE15
LICITACION ID	5360-3-LE12
PRODUCTO Y/O SERVICIO	INSTALACION DE 8 CORTINAS PREMIUM
MONTO TOTAL OC	\$1.493.182
F. DE ENTREGA S/BASES	15/07/2015
F. DE ENTRADA A BODEGA	04/08/2015
DIAS CORRIDOS DE ATRASO	19 x
PORCENTAJE MULTA	0,2%
MULTA	\$56.741



ITALO MARCHIONI CHOQUE

DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS ADJUNTOS: OC CHILECOMPRA-OC INTERNA FIRMADA-HOJA DE MULTA- CLAUSULA DE MULTA – FACTURA 6306-ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

Rut : 70.770.800-k
Dirección : 18 de Septiembre 2222
Teléfono : 56-58-2205115-
Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Unidad de Compra : Desarrollo de la Colección Biblioteca
Fecha Envío OC : 08-06-2015
Estado : Guardada
Número Licitación : 5360-3-LE12 Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 5360-196-SE15

SEÑOR (ES)	SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA	A Sr (a)	GRACIELA VERONICA CHOLELE AYAVIRE
DIRECCIÓN	GENERAL LAGOS Arica	FONO	(56)(58) 231375
	466		
RUT	85.797.800-5	FAX	(56)(58) 231375
	Región de Arica y Parinacota		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Cortinas CIDD		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	15-07-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Velasquez 1775	Arica	Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	Jose 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
52131602	Persianas enrollables	1 Global	Instalación de Cortinas CIDD, F073. Res, Exenta VAF N° 0.152/2012	Instalación de Cortinas CIDD, F073.	1.349.220,00	0,00	0,00	1.349.220

Orden de Compra
Proveniente de licitación pública

Neto	\$	1.349.220
Dcto.	\$	94.445
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.254.775
19% IVA	\$	238.407
Total	\$	1.493.182

Fuente Financiamiento: 1862 DEPTO. DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES

Observaciones:

OC 2015060259, fecha de entrega 15.07.15, multa 0,2% por cada día corrido de atraso, facturar en valores enteros y por el total de la OC, pago a 30 días con recepción conforme de los productos. Res Exenta VAF N°0.152/2012


Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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° <u>2015060115</u> FECHA <u>08/06/2015</u>		Universidad de Tarapacá RUT. 70.800.000-9 A.V. José Leizaola N° 1775 Fono 58 - 2205955 - Fax: 58 - 2205958 ARICA - CHILE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECEPCION Y DESPACHO RECIBIDO 12 JUN 2015 D. A. F. </div>		ORDEN DE COMPRA Con Contrato N° 2015060259	
Rut. : 85.797.800-5 Proveedor : SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC L Dirección : GENERAL LAGOS 466, ARICA		Atención a : Fono-Fax : (58) 231375 - 231375 Condiciones de Pago: 30 días. 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
1,00	1020608	1706001	31020608: GLO: OBRA VENDIDA CONTRATO SUI	1.493.182,00	1.493.182,00
Se deberá presentar SOLO una factura por el total de productos solicitados en cada ORDEN DE COMPRA.					
Folio ChileCompra N° 5360-196-SE15 Fecha entrega 15-07-2015 Multa 0,2% (Días corridos) Se adjunta cotización 017/2015 y listado de precio Suministro e instalación para CIDD. Contrato suministro S/Resol Exenta VAF N° 0.152/2012					
1862 DEPTO. DE LOGISTICA				NETO IVA TOTAL	1.254.775 238.407 1.493.182
OBSERVACIONES: Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2015060115					

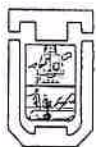


UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
 O. MARCHIONI CHOQUE
 DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Plazo de Entrega Ordenes de Compra

Folio O.C.	Fecha	Folio ChileCompra	Proveedor	Plazo de Entrega	Recepción Bodega	Dias Atraso			Monto O.C. Final	Multa		C F
						T	O.C.	CH.C.		%	Monto	
2015060259	08-06-2015	5360-196-SE15	85.797.800-5 SOCIEDAD IMPORTADOR	15-07-2015	04-08-2015	C	19	19	1.493.182	0,2	56.741	N
Total por Folio ChileCompra									1.493.182		56.741	

Total General 1.493.182 56.741



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Arica - Chile

DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS MULTAS.

En caso de atraso en la entrega del servicio requerido dentro del plazo previsto en la orden de Compra, se contempla una multa de 0,2% del monto total del servicio contratado por cada día corrido de atraso con un tope máximo del 30% del valor total de la orden de compra; la que será aplicable en la forma señalada en la viñeta tercera "Multas por plazo de ejecución del trabajo", punto N° 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas" de las bases administrativas de la licitación citadas en la cláusula primera.

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

Los trabajos realizados por el adjudicatario tendrán una garantía de 6 meses desde la fecha de recepción conforme por parte de la Dirección de Logística y Operaciones de los servicios realizados, pudiéndose dar término de contrato caso la Universidad de Tarapacá así lo estime conveniente; en subsidio se aplicará lo dispuesto en los artículos 19, 20, y 21 de la Ley N° 19.496 y su Reglamento.

La garantía considerará la reposición de los servicios que no cumplan con lo requerido en los términos señalados en los artículos 20 y 23 inciso primero de la Ley 19.496 ya citada, teniendo la Universidad el derecho que le confiere el artículo 21 inciso 7 de la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores.

DECIMA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato se extenderá desde la fecha de toma de razón por la Contraloría Universitaria del acto administrativo que sanciona el presente instrumento y expirará el día 31 de diciembre de 2012, y será renovado automáticamente, por periodos consecutivos de un (1) año calendario, previa evaluación de la Universidad de Tarapacá, del cumplimiento de las obligaciones aceptadas por el proveedor adjudicado en el contrato, de los servicios y de las condiciones favorables luego del ajuste del precio del contrato. Se entenderá que el proveedor desea perseverar en el contrato, si no comunica lo contrario en forma escrita o por correo electrónico a jftrevizan@gmail.com y con sesenta (60) días de anticipación, conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de Ley 19.886, oficializado por Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

La Universidad podrá prorrogar el contrato, más allá del plazo original o prorrogado, cuando sea estrictamente necesario y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para generar un nuevo contrato.

DÉCIMA QUINTA: SEGURIDAD

El adjudicatario deberá cumplir con lo señalado en la ley 16.744 SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU REGLAMENTO, y con las instrucciones dadas en esta materia por la Universidad de Tarapacá. Además, deberá disponer de Reglamento de orden e higienes en relación a los servicios.

El no cumplimiento a las obligaciones señaladas anteriormente constituirán falta grave, cuya infracción dará derecho a la Universidad a dar por terminado el contrato de parte de la Universidad y en forma unilateral sin derecho a indemnización de ninguna especie, dictando al efecto el acto administrativo que declare el término anticipado del contrato con



Sociedad Importadora
ZOFRANC LTDA.
 Grandes Tiendas e Importaciones
 TODO CORTINA



Artículos de Decoración-Cortinas Verticales-Cortinas Plisatómicas
 Cortinas Crystal Pleat-Minipersianas-Papel Mural-Alfombras Americanas
 General Lagos Nº 466 - Fono: 582231375
 Arica-Chile

RUT. 85.797.800-5
FACTURA

Nº 006306

Arica, 31 de Julio de 2015

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor(es): Universidad de Tarapacá RUT: 70.770.800-K
 Dirección: Avda General Velasquez Nº 1775 Comuna: Orica
 Giro: Fono: Guía de Despacho:
 Condiciones de Venta: O/C 5360-196-SE15

POR LOS SIGUIENTES a SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LTDA. DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Suministro e Instalación de 8 Cortinas Verticales 3,5" Premium	1.349.220	1.349.220
		Subtotal	1.349.220
		Descto 7%	94.445
		Neto	1.254.775
<p>Son: un millón cuatrocientos noventa y tres mil ciento ochenta y dos Pesos.</p>			
PAGADO			
Arica de _____ de 201 UNIVERSIDAD DE TARAPACA RECEPCION DOCUMENTO ACUSE RECIBO FECHA En recinto: <u>1.0 AGO 2015</u> Nombre: <u>RUT TASSANA CARCAMO</u> RUT.: <u>17.013.143-6</u>		VALOR NETO \$ <u>1.254.775</u> % I.V.A. \$ <u>238.407</u> VALOR TOTAL \$ <u>1.493.182</u>	

ORIGINAL - CLIENTE



ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES

FECHA EMISION

lunes, 01 de junio de 2015

UNIDAD SOLICITANTE

DLO

RESPONSABLE

VINKO GONZALEZ CARVAJAL

PROVEEDOR

Sociedad Imp.Zofranc

RUT

85.797.800-5

DATOS DEL SERVICIO

ESPECIFICACIONES

Inst. cortinas Oficinas CIDD, F73

OC CHILECOMPRA

5360-196-SE15

OC UTA

2015060259

COSTO TOTAL BRUTO

\$ 1.493.182

PLAZO DE ENTREGA

miércoles, 15 de julio de 2015

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fecha	Observaciones
<i>09-07-15</i>	<i>INICIO INSTALACIÓN CORTINAS</i>
<i>13-07-15</i>	<i>TERMINO CORTINAS AZULAS</i>
<i>04-08-15</i>	<i>INST. CORTINAS OF. CHICA.</i>

RECEPCIÓN

FECHA RECEPCION FINAL	RECEPCION	APROBADO	
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>04-08-15</i>	<i>RECEPCION SIN OBS.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

RECEPCIÓN UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: <i>Director DLO</i>
NOMBRE: <i>Vinko González Carvajal</i>
FIRMA

RECEPCIÓN DLO
CARGO: <i>Encargado de Operaciones DLO</i>
NOMBRE: <i>Jaime Rojas Manilla</i>
FIRMA