



UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ARICA - CHILE

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

**RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0681. /2015**

Arica, 06 de noviembre 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° 732/2015 de fecha 04 de noviembre de 2015; Decreto Exento N° 00.976/2014 de fecha 7 de noviembre 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 **UN REFRIGERADOR FENZA NOT FROST BALTIC 232**, mediante Orden de Compra N° 5952-149-CM15, al **proveedor COMERCIAL COMPARO LIMITADA, RUT N° 76.290.943-K.**

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 08 días hábiles, según Orden de Compra N° 5952-149-CM15.

**RESUELVO**

**1) Aplíquese al proveedor COMERCIAL COMPARO LIMITADA, RUT N° 76.290.943-K**, una multa total de \$43.575.- (cuarenta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos), equivalente al 2% del monto neto de la Orden de Compra, emitida por la suma total de \$272.345.- (doscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos), correspondiente a 08 (ocho) días hábiles de atraso, en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

**2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor COMERCIAL COMPARO LIMITADA, RUT N° 76.290.943-K**, 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

  
**ALEJANDRO RODRIGUEZ ESTAY**  
Vicerrector (S)  
Administración y Finanzas

  
**CONTRALOR**

**9 NOV. 2015**



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

**SOLICITUD EMISION RESOLUCIÓN EXENTA VAF**

N° 732

04/11/15

**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:             | COMERCIAL COMPARO LIMITADA                |
| RUT PROVEEDOR          | 76.290.943-K                              |
| CENTRO DE COSTO :      | 0518                                      |
| ORDEN DE COMPRA        | 5952-149-CM15                             |
| LICITACION ID          | 2239-10-LP12                              |
| PRODUCTO Y/O SERVICIO  | 1 REFRIGERADOR FENZA NOT FROTS BALTIC 232 |
| MONTO TOTAL OC         | \$272.345                                 |
| F. DE ENTREGA S/BASES  | 14/10/2015                                |
| F. DE ENTRADA A BODEGA | 26/10/2015                                |
| DIAS HABILES DE ATRASO | 8   |
| PORCENTAJE MULTA       | 2%  |
| MULTA                  | \$43.575                                  |



VERÓNICA VARGAS POMA

DIRECTORA DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTOS ADJUNTOS: OC CHILECOMPRA-OC INTERNA-ENTRADA A BODEGA-HOJA DE MULTA-  
CLAUSULA DE MULTA - FACTURA 1900 - SUPLEMENTARIA

Rut : 70.770.800-k  
 Dirección : Velasquez 1775  
 Teléfono : 56-58-2205202  
 Fax :

Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
 Unidad de Compra : FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES  
 Fecha Envío OC. : 01-10-2015 18:20:57  
 Estado : Enviada a Proveedor

*Aceptada*

## ORDEN DE COMPRA N°: 5952-149-CM15

|   |   |
|---|---|
| <b>SEÑOR (ES)</b> : COMERCIAL COMPARO LIMITADA                                    | <b>A Sr (a)</b> : COMPARO LTDA. COMPARO LTDA.     |
| <b>DIRECCIÓN</b> :<br>Doble Almeyda 1730 Ñuñoa<br>Depto. 402, Ñuñoa -<br>Santiago | <b>FONO</b> : 56-2-29800781<br><br><b>FAX</b> : - |
| <b>RUT</b> : 76.290.943-K   |   |

|                                     |  |               |                              |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------------------|
| <b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :     | REFRIGERADOR FENSA REFRIGERADOR NOT FROTS BALTIC 232 OC N°2015100060 |               |                              |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :    | 14-10-2015   |               |                              |
| <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>TERMINO DE PAGO</b> :            | 30 días contra la recepción conforme de la factura                   |               |                              |
| <b>CONTACTO OC</b> :                | Juan Antonio Trigo Clavijo   | 56-58-2205202 | admfeh@uta.cl                |

| Código / ID Licitación CM | Producto  | Cantidad | Especificaciones Comprador   | Especificaciones Proveedor  | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|---|----------|--|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 52141509<br>2239-10-LP12  | Refrigeradores-<br>congeladores<br>domésticos<br>combinados | 1        | (1035314)<br>REFRIGERADOR<br>FENSA<br>REFRIGERADOR NOT<br>FROTS BALTIC 232<br>UNIDAD 1055377 | (1035314)<br>REFRIGERADOR<br>FENSA<br>REFRIGERADOR NOT<br>FROTS BALTIC 232<br>UNIDAD; Código:<br>;Región : XV | 277.903,00      | 0,00      | 0,00   | 277.903     |

|   |                        |    |         |
|---|------------------------|----|---------|
| Orden de Compra Proveniente de convenio marco | <b>Neto</b>            | \$ | 277.903 |
|   | <b>Dcto.</b>           | \$ | 5.558   |
|   | <b>Cargos</b>          | \$ | 0       |
|   | <b>Subtotal</b>        | \$ | 272.345 |
|   | <b>19% IVA</b>         | \$ | 51.746  |
|   | <b>Imp. específico</b> | \$ | 0       |
|   | <b>Total</b>           | \$ | 324.090 |

Fuente Financiamiento: c.c. 0518

**Observaciones:**

OC 2015100060; F.incluido; F.entrega 14.10.2015; Multa 2%xdía hábil de atraso; Garantía 12 meses; Pago 30 días a partir fecha recepción conforme del producto; Facturar valores enteros por la entrega total de los producto; Despacho José S. Leiva 070;ID 2239-10-LP12

**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<br>CORR. ADQ. N° 2015090488 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA<br>RUT: 70.778.860-9<br>Fono 58 - 2205955 - Fax: 58 - 2205958 | ORDEN DE COMPRA |
|  | 05 OCT 2015   | N° 2015100060   |
| FECHA: 01/10/2015                                    | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  |                 |

Rut. : 76.290.943-K      Atención a :  
 Proveedor: COMPARO LIMITADA      Fono-Fax : (56) 229578678  
 Dirección : DUBLE ALMEYDA 1730 402, SANTIAGO      Condiciones de Pago: 30 días,      RVARGAST  
 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      |                |                  |          |
| 1,00   | 1020209<br><i>1030503</i> | 4203037   | 31020209: UN: FRIGOBAR         | 324.091,00 | 324.091,00 |                |                  |          |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;"><b>ORDEN DE PAGO</b></p> <p>NOMBRE: <u>Ana Yara Ruiz</u></p> <p>RUT : <u>10.264.566-9</u></p> <p>FECHA : <u>29-10-2015</u></p> <p>FIRMA : <u>[Firma]</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">INGRESO BODEGA</td> <td style="width: 33%;">INGRESO UNIDADES</td> <td style="width: 33%;">SERVICIO</td> </tr> </table> </div> |                           |           |                                |            |            | INGRESO BODEGA | INGRESO UNIDADES | SERVICIO |
| 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° 5952-149-CM15  
 Fecha entrega 14-10-2015  
 Garantía 12 MESES  
 Multa 2% (Días hábiles)  
 ID 2239-10-LP12  
 Valor Total \$324.091 - Flete Incluido.

|                           |       |         |
|---------------------------|-------|---------|
| 0518 EXCEDENTES PROY DPTO | NETO  | 272.345 |
|                           | IVA   | 51.746  |
|                           | TOTAL | 324.091 |

OBSERVACIONES:  
 Motivo indicado en Solicitud de Compra N° 2015090488



UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
 Decano Facultad de Educación y Humanidades ARICA  
 ALFONSO DIAZ AGUAD  
 DECANO FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES

**El proveedor deberá entregar la Factura correspondiente en la Dirección de Finanzas. Jose Santos Leiva N° 070 Arica, Edificio Integral 2º piso.**



UNIVERSIDAD  
DE TARAPACA

## Nota de Entrada Bodega (Compras en Tránsito)

Folio O.C. : 2015100060

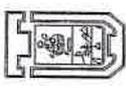
Estado : ACTIVA

JCONTRE

Fecha : 26/10/2015 10:01

Rut retira : 00.000.000-0

| N° | Artículo | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Comp. | Monto   |
|----|----------|--------|-------------|----------|--------------|---------|
| 1  | 4203037  | UN     | FRIGOBAR    | 1,00     | 324.091      | 324.091 |
|    |          |        |             |          | Total \$     | 324.091 |



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

| Folio<br>O.C.                      | Fecha      | Folio<br>ChileCompra | Proveedor        | Plazo de<br>Entrega | Recepción Bodega |       | Días Atraso<br>Recepción | Multa    |                | C             |       |
|------------------------------------|------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------------|----------|----------------|---------------|-------|
|                                    |            |                      |                  |                     | Fecha            | Cant. |                          | Artículo | Recepción      |               | Montó |
| 2015100060                         | 01-10-2015 | 5952-149-CM15        | 76.290.943-K CON | 14-10-2015          | 26-10-2015       | 1     | FRIGOBAR                 | 8        | 2,0            | N             |       |
| <b>Total por Folio ChileCompra</b> |            |                      |                  |                     |                  |       |                          |          | <b>272.344</b> | <b>43.575</b> |       |

**Total General** 324.091

Multas El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades 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 neto del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor 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](http://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. Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

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 notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación 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 hasta treinta 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, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.



**COMERCIAL COMPARO  
LIMITADA**

Giro: Comercialz.de articulos de ferreteria,  
electrod.y utiles de aseo  
DUBLE ALMEYDA 1730 402 - NUNOA  
eMail :

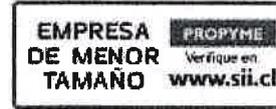
PAULO.CAMPOS@COMERCIALCOMPARO.CL Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
R.U.T.: 70.770.800 - K  
GIRO: UNIVERSIDADES  
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: Despacho:JOSE SANTOS LEIVA 070,ARICA

**R.U.T.: 76.290.943 - K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 1900**

**S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2015



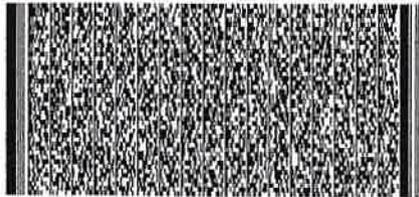
| Codigo     | Descripcion  | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|------------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| ID-1035314 | REFRIGERADOR FENSA<br>NOT FROST BALTIC 232 ADVANTAGE 8200T | 1        | 277.902 |               |        | 277.902 |

Referencias:

- Orden Compra N° 5952-149-CM15 del 2015-10-01

Pagos:

2015-11-15 \$ 324.089 30 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| DESCUENTO GLOBAL \$   | 5.558   |
| MONTO NETO \$         | 272.344 |
| I.V.A. 19% \$         | 51.745  |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ | 0       |
| TOTAL \$              | 324.089 |

**ADMINISTRACION DE BIENES**  
**CUENTA : 12030103**  
**ITEM : 1080503**

**UNIVERSIDAD DE TARAPACA**  
**RECEPCION PRODUCTO (S)**  
**26 OCT 2015**  
**JULIO CONTRERAS CONTRERAS**  
**RUT 12.510.037-K**

10-060

|                                 |  |                                    |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>SOLICITUD DE REQUISICION</b> | <b>Universidad de Tarapacá</b>   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>             |
| <b>CORR. ADQ. N°</b> 2015090488 | RUT. 70.770.800-K - Av. Gral. Velásquez N° 1775<br>Fono 58 - 205351 Fax 58 - 205352<br>Arica - Chile | <b>SUPLEMENTARIA</b>               |
| <b>FECHA</b> 01-10-2015         | <b>ORDEN DE COMPRA</b>   | 29-10-2015<br><b>N° 2015100060</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Rut</b> : 76.290.943-K                           | <b>Atención a</b> :   |
| <b>Proveedor</b> : COMPARO LIMITADA                 | <b>Fono - Fax</b> : (56) 229578678  |
| <b>Dirección</b> : DUBLE ALMEYDA 1730 402, SANTIAGO | <b>Condiciones de Pago</b> : 30 días  |
|   | <b>Entregar en</b> : Calle Jose Santos Leiva N° 070 Arica,<br>Unidad de Recepción y Despacho. |

| Cant. | ITEM    | Cod.Art. | Descripción de las Mercaderías | Valores |          |
|-------|---------|----------|--------------------------------|---------|----------|
|       |         |          |                                | Unit    | Total    |
|       | 1020209 |          | disminuye y cambio de ítem     |         | -324.091 |
|       | 1080503 |          | disminuye y cambio de ítem     |         | 324.089  |

|                           |  |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--|
| <b>CENTRO DE COSTO</b>    |  | <b>NETO</b>  |  |
| 0518 EXCEDENTES PROY DPTO |  | <b>IVA</b>   |  |
|                           |  | <b>TOTAL</b> |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> |  |
|----------------------|--|