

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

**RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.84/2020**

Arica, 05 de marzo de 2020

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 ExMinisterio de Educación Pública; Resolución N° 7 y 8, de marzo del 2019 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y Decreto Exento Reg. N° 00.188/2019 de 29 de noviembre de 2019; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002, de enero 14 de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2018, de abril 23 de 2018; Traslado DAF N°027 de fecha marzo 04 de 2020; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 335/125/2019 de julio 02 de 2019; Decreto Exento N°00.647/2018, de 24 de julio de 2018 y antecedentes adjuntos.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, **la Adquisición de artículos deportivos Proyecto FDI**, por medio de Orden de Compra N°5864-154-CM19 con el proveedor **Grupo Sport Trade Sasua Spa, RUT N° 76.431-781-5.**

Lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, la adquisición se recepcionó con incumplimiento en el plazo de entrega, por lo que se debe aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 06 días hábiles, de las cantidades atrasadas de la Orden de Compra N°5864-154-CM19.

Que, por medio carta DAF N°0.093 de fecha 29 de enero de 2020, se notificó al proveedor la infracción cometida, monto de la multa y el plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos.

Que mediante Traslado DAF N°027 de fecha 04 de marzo de 2020, se solicita elaboración de Acto Administrativo que determine la multa, al proveedor.

**RESUELVO:**

**1) Aplíquese al proveedor Grupo Sport Trade Sasua Spa, RUT N° 76.431-781-5,** una multa total de \$6.917.- (seis mil novecientos diecisiete pesos), equivalente al 1% del valor neto de las cantidades atrasadas, según Guía de despacho N°2889, de la Orden de Compra emitida por la suma total de \$2.294.891.- (dos millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos), correspondiente a 06 días hábiles de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor **Grupo Sport Trade Sasua Spa, RUT N° 76.431-781-5**, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

3) Publíquese, en el sistema de información de la Universidad, conforme lo establece el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, sobre Acceso a la información pública.

**Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro.  
Comuníquese una vez tramitado totalmente el presente acto administrativo.**

  
  
**PAULA LEPE CAICONTE,**  
Secretaría de la Universidad

  
  
**ALVARO PALMA QUIROZ**  
Vicerrector  
de Administración y Finanzas

  
  
**CONTRALOR**

APQ/PLC/alc.

12 MAR. 2020