

SANTA CRUZ, 10 de Diciembre de 2024

VISTOS :

1. Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2001, que "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".
2. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de 2003, que establece "Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado".
3. Lo señalado en la Ley Nº19.886, de Compras Públicas y su reglamento complementario.
4. La licitación de convenio marco ID 2239-13-LR21.
5. El Decreto exento Nº3201, de 24 de junio de 2024, que aprobó la adquisición de guantes de Nitrilo para el área odontológica del CESFAM Santa Cruz.
6. La Orden de Compra Nº3864-284-CM24, por la suma de \$3.629.500.- (Tres millones seiscientos veintinueve mil quinientos pesos) IVA incluido, enviada al proveedor REUTTER S.A., el 26 de junio de 2024 y aceptada por el proveedor el 27 de junio de 2024.
7. Las facturas Nº957848 de fecha 28 de junio de 2024, Nº960866 de fecha 24 de julio de 2024 y Nº967306 de fecha 07 de agosto de 2024. Recibidas en la institución los días 01 de julio de 2024, 25 de julio de 2024 y 08 de agosto de 2024, respectivamente.
8. El Decreto Nº5313 de 05 de noviembre de 2024, que aplicó una multa ascendente a la suma de \$1.238.022.- (Un millón doscientos treinta y ocho mil veintidos pesos) por incumplimiento en el plazo en la entrega de los productos.
9. La notificación efectuada al proveedor el 20 de noviembre de 2024, a través de correo electrónico.

CONSIDERANDO :

1. Que, por Decreto de "Vistos 5", se autorizó la adquisición de guantes de Nitrilo para el área odontológica del CESFAM Santa Cruz, a través de la modalidad de "Convenio Marco"; la potestad de imponer multas para el caso de incumplimiento del plazo de entrega de los productos, según lo establecido en las Bases de Licitación de Convenio Marco ID 2239-13-LR21.
2. Que, el proveedor en el catálogo de convenio marco indica que el plazo máximo de entrega de los productos para la región del Libertador General Bernardo O'Higgins es de 07 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra.
3. Que, se emitió orden de compra a nombre de REUTTER S.A., la que fue enviada al proveedor y recibida por este según "Vistos 6".
4. Que, según las fechas de recepción en bodega de la Dirección de Salud Municipal indicadas en "Vistos 7" se ha detectado que el oferente no cumplió con el plazo de entrega de los productos señalados en Convenio Marco, según orden de compra de "Vistos 6" Nº3864-284-CM24. En efecto, en dicho catálogo de convenio marco se indica que el plazo para la entrega de todos los productos sería de 7 días hábiles, en circunstancias que los productos fueron recepcionados según "Vistos 6" las facturas Nº957848 recibida dentro del plazo de entrega establecido, Nº960866 con 12 días de atraso y Nº967306 con 22 días de atraso.
5. Que, de acuerdo a las bases de licitación ID 2239-13-LR21, el proveedor que no cumpla con el plazo de entrega indicado en el catálogo de convenio marco, se le aplicara una multa diaria equivalente al 3% (tres por ciento) diario del valor total de los productos que se entreguen con atraso, sea este atraso por la total idas de los productos o para parte de ellos. La acumulación de multas por atraso no podrá exceder del 63% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso (21 días de atraso).
6. Que, de conformidad a lo dispuesto en bases de licitación ID 2239-13-LR21, procede aplicar una multa por 36% asociada a la factura Nº960866, por la entrega de 300 unidades de guante talla S, por el monto de \$391.986.- y 63% asociada a la factura Nº967306 por la entrega de 100 unidades de

guates talla S y 270 unidades de guantes talla M, por un monto de \$846.036.- Considerando una multa total de \$1.238.022 (Un millón doscientos treinta y ocho mil veintidós pesos).

7. Que, el proveedor no presenta descargos.

DECRETO EXENTO N°5864

1. **RATIFIQUESE** la multa impuesta a, REUTTER S.A. RUT:81.210.400-4, por el monto de \$1.238.022.- (Un millón doscientos treinta y ocho mil veintidós pesos), descuéntese de la factura correspondiente.

2. Notifíquese al proveedor.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



MAURICIO JOSE TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO
Alcalde Municipalidad de Santa Cruz

C.c.

- | | |
|-----------------------|------|
| 1.- REUTTER S.A. | (01) |
| 2.- Archivo alcaldía | (01) |
| 3.- Adquisiciones DSM | (01) |