



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO ORASMI

RESOLUCIÓN EXENTA N° 76

SAN CARLOS, 10 de Mayo de 2022

VISTOS:

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley N° 21.395, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022;
3. Decreto Exento N° 5495 del 31/12/2021 y Decreto N° 27 del 04/02/2022 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2022 a Delegaciones Regionales Provinciales;
4. Resolución Exenta Número 7.505 de 2006 que aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI; y la Resolución Exenta N° 6.319 de 2017, que la modifica en el artículo 14, numeral 4° y artículo 15, numeral 3°;
5. Resolución Exenta Número 7.506 de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones Orasmi;
6. Resolución Exenta Número 303 de 2016, que dispone delegación de firma que indica en el Jefe del Departamento de Acción Social;
7. Resolución Número 7, de 2019, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República

CONSIDERANDO:

- 1° Que la presente solicitud cumple con los requisitos de normatividad y factibilidad establecidos en la Resolución Exenta Número 7.505 de 2016 que aprueba instructivo que establece los procedimientos del Fondo ORASMI y su modificación mediante la Resolución Exenta Número 6.319 de 2017.
- 2° Que, por lo anterior, y con el objeto de contribuir a la superación de situaciones de vulnerabilidad en concordancias con los principios del Fondo.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE, ayuda social en favor de Señor (a) SUSANA TORRES CACERES Cédula Nacional de Identidad número 13378009- 1 consistente en CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DAÑADA 1 FOSA SÉPTICA DE 1200 LITROS \$160.000 3 TUBOS DE PVC DE 110 X 6 METROS \$38.400 2 TAPA CÁMAR DE 60 X 60 \$ 3.800 1 TE DE 110 RED 75 \$ 3.200 1 ROLLO DE FIELTRO DE 40 X15 \$21.000 5 KILOS DE CLAVOS DE 2.5 \$10.000 5 KILOS DE CLAVOS DE 4" \$10.000 5 SACOS DE CEMENTO \$17.000 POR UN MONTO APROXIMADO DE \$300.000, por un valor total de hasta \$300,000.-

SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Delegación Presidencial Provincial de Punilla, para el año 2022.

TERCERO: ENTRÉGUESE, la prestación aprobada en el artículo primero del presente acto administrativo suscribiendo para ello el documento "Recibo conforme del Fondo ORASMI", que

acredita su entrega, el que será firmado por el/la beneficiario/a o aquel que se encuentre facultado para ello, y el/la profesional responsable del programa ORASMI.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA



Rocio Belén Hizmeri Fernandez
Delegada Presidencial Provincial de Punilla

10/05/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>
Código Verificación: vDWv1qiytdKR0+Aqa+F+JQ==

ID DOC : 19529686

cna

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas
3. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. :

Estado : Autorizada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1052836-35-AG22

SEÑOR (ES) : SODIMAC S.A.
RUT : 96.792.430-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-18-COT22

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-05-2022

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31162006	Clavos de alambre	5 Unidad	5 KILOS DE CLAVOS DE 2.5"		1.173,00	0,00	0,00	5.865
31162006	Clavos de alambre	5 Unidad	5 KILOS DE CLAVOS DE 4"		1.375,00	0,00	0,00	6.875
31231313	Tubería de plástico	1 Unidad	1 TE DE 110 RED 75		1.458,00	0,00	0,00	1.458
30111601	Cemento	5 Unidad	5 SACOS DE CEMENTO		3.660,00	0,00	0,00	18.300
13102030	Cloruro de polivinilo (PVC)	3 Unidad	3 TUBOS DE PVC DE 110X 6 MTS		12.596,00	0,00	0,00	37.788
60121902	Filtro	1 Unidad	FIELTRO DE 40X 15		21.921,00	0,00	0,00	21.921
30201706	Baños portátiles	1 Unidad	FOSA SEPTICA DE 1200 LITROS		128.513,00	0,00	0,00	128.513

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	220.720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	21.008
Subtotal	\$	241.728
19% IVA	\$	45.928
Total	\$	287.656

Fuente Financiamiento: ORASMI

Observaciones:

CASO 14 ORASMI

SUSANA TORRES DE LA ARBOLEDAS
FONO 944621673

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>

FORM DE CONTABILIDADE

RESUMO DA CONTA		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA INÍCIO	DATA FIM
Saldo Inicial			
Entradas			
Saídas			
Saldo Final			



SODIMAC S.A.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AVDA. ECUADOR 599 - Chillán
Chillán

R.U.T.: 96.792.430-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 118174071

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACION PROVINCIAL PU	Comuna : SAN CARLOS
Direccion : MAIPU 680, SAN CARLOS 0	Ciudad : CHILLAN
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA	Fecha Emis. : 23 MAYO 2022
Fecha Venc. : 22 JUNIO 2022	

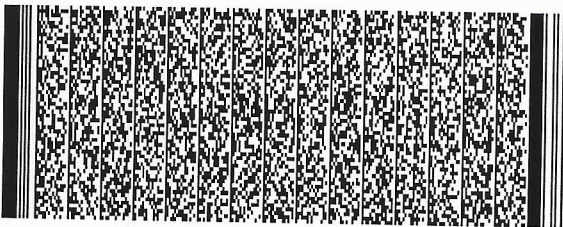
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA	000074828215 1052836-35-AG22	2022-05-23 2022-05-23	GDS

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	3	CU	345938	345938-TUB PVC-S 110X6000MM GR	12.595,79		37.787
2	5	CU	3316939	3316939-CEMENTO CBB 25 KILOS	3.659,91		18.300
3	1	CU	6319254	6319254-FOSA SEPTICA HORIZONTAL	128.513		128.513
4	2	CU	680702	680702-CLAVO CTE 2 1/2 CU	2.932,77		5.866
5	2	CU	680729	680729-CLAVO CTE 4 CU	3.437,5		6.875
6	1	CU	270881	270881-TEE PVC-S 110X75MM GRIS	1.457,98		1.458
7	1	CU	1622293	1622293-FIELTRO 15LBS 40M2 LIS	21.921		21.921
8	1	CU	809	FLETE VENTA STOCK CU	21.008		21.008

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	241.727
Monto I.V.A.	\$	45.929
Monto Total	\$	287.656

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

SECRET
NO FORN DISSEM
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

FORM NO. 104
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

Serial Number	Agency	Activity	Priority	Classification	Authority	Exemption	Review Date
1	NSA
2	NSA
3	NSA
4	NSA
5	NSA
6	NSA
7	NSA
8	NSA
9	NSA
10	NSA
11	NSA
12	NSA
13	NSA
14	NSA
15	NSA
16	NSA
17	NSA
18	NSA
19	NSA
20	NSA
21	NSA
22	NSA
23	NSA
24	NSA
25	NSA
26	NSA
27	NSA
28	NSA
29	NSA
30	NSA
31	NSA
32	NSA
33	NSA
34	NSA
35	NSA
36	NSA
37	NSA
38	NSA
39	NSA
40	NSA
41	NSA
42	NSA
43	NSA
44	NSA
45	NSA
46	NSA
47	NSA
48	NSA
49	NSA
50	NSA

...

...