



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)

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

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>



**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

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

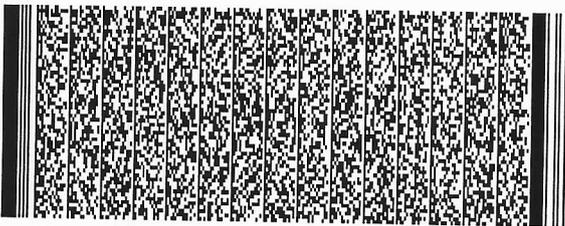
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA	000074828215 1052836-35-AG22	2022-05-23 2022-05-23	GDS

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](http://www.sii.cl)

