



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 127**

**SAN CARLOS, 23 de Junio 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) SAVKA MONSERRAT MUÑOZ LÓPEZ Cédula Nacional de Identidad número 20496452- 1 consistente en 5 PLANCHAS INTERNIT DE 5 MM 18 VOLCANITA 10 MM 4 PLANCHAS 50 MM 1 ROLLO LISO 10-40 15 TAOAS DE 1X4 , por un valor total de hasta \$287.800.-

**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

24/06/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** DY/4YqyO//MU0myMNTdHZw==

cna

ID DOC : 19597652

Distribución:

1. Encargado de Administración y Finanzas Coordinador Unidad de Gestión Presupuestaria y Financiera (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas)
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS
3. Encargado Departamento Jurídico (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
4. Encargado Departamento Social y Coordinador Unidad de Monitoreo y Ejecución de Convenios (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social)

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Teléfono : 56-2-24787846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 05-07-2022 12:40:14

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-58-SE22

SEÑOR (ES) : ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO

RUT : 9.838.700-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORASMI CASO 36

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-07-2022

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

DIRECCION DE DESPACHO : Maipu 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30107	Aislamiento de tabla rígida	5 Unidad no definida	internit 5mm		12.521,00	0,00	0,00	62.605
30161509	Tablero de yeso	18 Unidad no definida	volcanita 10 mm		5.462,00	0,00	0,00	98.316
30141503	Aislamiento de espuma	4 Unidad no definida	asilapol 50 mm		11.680,00	0,00	0,00	46.720
30151504	Cartones para techar	1 Unidad no definida	fieltro liso 10-40		15.292,00	0,00	0,00	15.292
11121603	Troncos	15 Unidad no definida	tapas 1x4		1.261,00	0,00	0,00	18.915

Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

Neto	\$	241.848
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	241.848
19% IVA	\$	45.951
Total	\$	287.799

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 124

### Observaciones:

materiales de construccion:

5 planchas internit 5mm

18 volcanita 10mm

4 aislapol 50mm

1 rollo fieltro liso

15 tapas 1x4

SAUKO Muñoz

### 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>



**ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO**  
 DISTR. DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
 INDEPENDENCIA 952 - SAN CARLOS  
 SAN CARLOS

R.U.T.: 9.838.700-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 29123

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor (es)</b> : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>Comuna</b> : SAN CARLOS
<b>Direccion</b> : MAIPU 680	<b>Ciudad</b> : SAN CARLOS
<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito
<b>Giro</b> : SERVICIOS GUBERNAMENTALES	<b>Fecha Emis.</b> : 05 JULIO 2022
<b>Fecha Venc.</b> : 05 JULIO 2022	

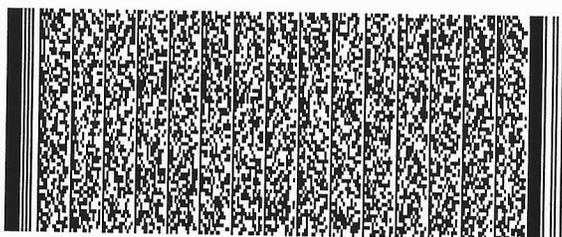
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-58-SE22	2022-07-05	ORDEN COMPRA

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	5	UNID	06-001-0047	INTERNIT SUPERPUDAHUEL LISO 1.20X2.40X 5 MM (80)	12.521		62.605
2	4	UNID	21-001-0154	PAQUETE DE AISLAPOL DE 50.MM	11.680,75		46.723
3	15	UNID	06-001-0033	TAPAS 1X4X3.20MTS	1.260,5333		18.908
4	18	UNID	06-001-0022	VOLCANITA 10.MM ST 1.20MTS X 2.40MTS	5.462,1667		98.319
5	1	UNID	05-001-0156	0 FIELTRO LISO ASFALTICO 10/40 MTS 2	15.293		15.293

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	241.848
Monto I.V.A.	\$	45.951
Monto Total	\$	287.799



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ALFONSO ANTONIO COLTIERO (mirrored text)

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (mirrored text)

BOGOTA, D.C. (mirrored text)

2010 (mirrored text)

INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DE HECHOS (mirrored text)

Table with multiple columns and rows, containing mirrored text from the reverse side of the page. The text is illegible due to the mirroring effect.

INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DE HECHOS (mirrored text)

BOGOTA, D.C. (mirrored text)

INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DE HECHOS (mirrored text)