

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL
DE PUNILLA, APRUEBA Y AUTORIZA PAGO
DE AYUDA SOCIAL DEL FONDO
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN
SOCIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 34

SAN CARLOS, 13 de Marzo de 2023

VISTOS:

1. Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que Establece la Obligación de los Órganos Públicos de dictar una Resolución Final para todas las demandas presentadas, entre ellas las de Ayuda Social;
2. Ley N° 21.516, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2023;
3. Decreto Exento N° 38 Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2023 a Delegación Presidencial Provincial de Punilla;
4. La Resolución Exenta N° 4.638 de 2022, que Aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI.
5. La Resolución Exenta Número 7.506, de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones ORASMI.
6. Resolución Número 7 de 2019, que establece Nuevas Normas de Exención del Trámite de Toma de Razón, de Contraloría General de La República.

CONSIDERANDO:

- 1° El acto de aprobación técnica de casos en la que se evaluó la presente solicitud, la cual cumple con los requisitos de normatividad, efectividad y situación de vulnerabilidad, establecidos en la Resolución Exenta Número 4.638 de 2022 que Aprueba Procedimientos del Fondo ORASMI.
- 2° Que, para cubrir el requerimiento asistencial del beneficiario/a de la prestación de ayuda señalada en el considerando anterior, se hace necesaria su entrega.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE, ayuda social en favor de Señor (a) ALBA ANGÉLICA SAN MARTÍN BELLO Cédula Nacional de Identidad número 10475494- 5 consistente en MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BAÑO, por un valor total de hasta \$270.000.-

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 2023.

TERCERO: ENTRÉGUENSE, 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



Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>
Código Verificación: c4G7b4cKt+3VghivLyWIoQ==

cna

ID DOC : 20028423

Distribución:

1. Encargado de Departamento (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social)
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

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° 34847

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Comuna : SAN CARLOS
Direccion : MAIPU 680	Ciudad : SAN CARLOS
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Fecha Emis. : 29 MARZO 2023
Fecha Venc. : 29 MARZO 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	UNID	21-001-0581	0 LIJA FIERRO N 80	504		504
2	200	UNID	22-001-0050	TORNILLO VOLCANITA 6X1.5/8 H/GRUESO P/FINA	15,125		3.025
3	1	UNID	09-001-0048	ADHESIVO PVCH 240 CC	4.118		4.118
4	9	UNID	26-001-0252	CODO PVC 20.MM AZUL HIDRAULICO	168,111		1.513
5	4	UNID	26-001-0004	TUBO PVC SANITARIO GRIS 110MM X 6MTS	12.521		50.084
6	1	UNID	00-000-0151	TUBO PVC SANITARIO GRIS 75.MM X 6MTS	9.244		9.244
7	3	UNID	26-001-0002	TUBO PVC SANITARIO GRIS 50.MM X 6.MTS	6.050,3333		18.151
8	3	UNID	26-001-0001	TUBO PVC SANITARIO GRIS 40.MM X 6MTS	5.042		15.126
9	1	UNID	26-001-0039	TEE SANITARIO GRIS 110X75.MM (C/COD)	2.185		2.185
10	1	UNID	26-001-0040	TEE SANITARIO GRIS 110X110.MM (C/COD)	2.689		2.689
11	1	UNID	26-001-0020	REDUCCION SANITAR GRIS 110X75.MM (C/COD)	1.345		1.345
12	1	UNID	25-001-0311	PILETA 110X75X50X40 HIDRO	4.622		4.622
13	8	UNID	26-001-0010	CODO SANITARIO GRIS 50.MM	630,25		5.042
14	2	UNID	26-001-0006	CURVA SANITARIO GRIS 50.MM	672,5		1.345
15	2	UNID	26-001-0017	REDUCCION SANITAR GRIS 50X40.MM (C/COD)	504		1.008
16	1	UNID	26-001-0033	TEE SANITARIO GRIS 50X50.MM (C/COD)	924		924
17	5	UNID	26-001-0291	TEE PVC 20.MM AZUL HIDRAULICO	210		1.050
18	5	UNID	00-000-0373	CODO HI PVC 20MM AZUL HIDRAULICO	294,2		1.471

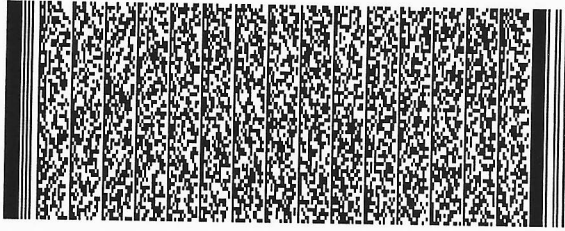
Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	123.445
Monto I.V.A.	\$	23.455
Monto Total	\$	146.900

146900
122700

269600



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

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° 34848

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

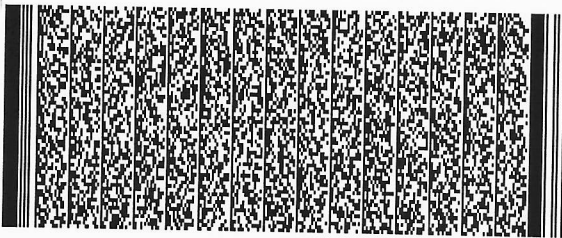
Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Comuna : SAN CARLOS
Direccion : MAIPU 680	Ciudad : SAN CARLOS
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Fecha Emis. : 29 MARZO 2023
Fecha Venc. : 29 MARZO 2023	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	4	UNID	26-001-0238	TERMINAL HE-PVC 20.MM X 1/2 AZUL HIDRAULICO	210		840
2	4	UNID	26-001-0249	CODO PVC 40.MM AZUL HIDRAULICO	546,25		2.185
3	2	UNID	26-001-0233	TERMINAL HI PVC 20.MM X1/2 AZUL HIDRAULICO	210		420
4	2	UNID	17-001-0205	0 LLAVE PASO 1/2 SOLDAR HERRERA	2.605		5.210
5	1	UNID	17-001-0153	MONOMANDO DUCHA FAMOZZA	15.042		15.042
6	3	UNID	25-001-0260	TUBERIA HIDRAULICO 20MM X6MTS PN 16	2.941,3333		8.824
7	1	UNID	02-001-0005	SALA DE BANO BLANCA 4 PIEZAS CELTIC 30 CM	70.588		70.588

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	103.109
Monto I.V.A.	\$	19.591
Monto Total	\$	122.700

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl