



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

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 153**

**SAN CARLOS, 23 de Junio 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) VÍCTOR MANUEL MENDOZA MARTÍNEZ Cédula Nacional de Identidad número 9181349- 1 consistente en 7 PLANCHAS DE INTERNIT 12 PLANCHAS DE VOLCANITA, por un valor total de hasta \$210.000.-

**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:** opmq+r43uxTNTRrTRitwfQ==

cna

ID DOC : 20205674

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° 36872  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA | Comuna : SAN CARLOS         | Fecha Venc. : 10 JULIO 2023 |
| Dirección : MAIPU 680                                      | Ciudad : SAN CARLOS         |                             |
| R.U.T. : 62.000.470-7                                      | Forma De Pago : Crédito     |                             |
| Giro : SERVICIOS GUBERNAMENTALES                           | Fecha Emis. : 10 JULIO 2023 |                             |

|                 |                 |            |              |
|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Doc.Referencia  | Folio           | Fecha      | Razon Ref.   |
| ORDEN DE COMPRA | 1052836-90-SE23 | 2023-07-10 | ORDEN COMPRA |

| N° | Cantidad | Unidad | Código      | Descripción                                      | Precio      | Desc/Recargo | Total   |
|----|----------|--------|-------------|--|-------------|--------------|---------|
| 1  | 7        | UNID   | 06-001-0048 | INTERNIT SUPERPUDAHUEL LISO 1.20X2.40X 6 MM (80) | 14.705,8571 |              | 102.941 |
| 2  | 12       | UNID   | 06-001-0022 | VOLCANITA 10.MM ST 1.20MTS X 2.40MTS (70 P)      | 5.462,1667  |              | 65.546  |

Observaciones

| Montos Totales |    |         |
|----------------|----|---------|
| Monto Neto     | \$ | 168.487 |
| Monto I.V.A.   | \$ | 32.013  |
| Monto Total    | \$ | 200.500 |



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Rut : 62.000.470-7  
Dirección : Sin dirección Registrada para Unidad de  
Demandante : Compra  
Teléfono : 56-2-24787846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL  
PROVINCIAL DE PUNILLA  
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA  
Fecha Envío OC. : 30-06-2023 15:31:13  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-90-SE23

03/02

SEÑOR (ES) : ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO  
RUT : 9.838.700-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORASMI CASO VICTOR M  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Maipu 680 San Carlos Región del Ñuble  
DIRECCION DE DESPACHO :  
METODO DE DESPACHO :  
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 |
|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 30102217 | Plancha de hormigón | 7 Unidad          | internit liso 6mm          |                            | 17.500,00       | 0,00      | 0,00   | 122.500     |
| 30161509 | Tablero de yeso     | 12 Unidad         | volcanita 10 mm            |                            | 6.500,00        | 0,00      | 0,00   | 78.000      |

Orden de Compra  
Adquisiciones inferiores  
a 10 UTM que  
privilegien materias de  
alto impacto social

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| Neto     | \$ | 200.500 |
| Dcto.    | \$ | 0       |
| Cargos   | \$ | 0       |
| Subtotal | \$ | 200.500 |
| Exento   | \$ | 0       |
| Total    | \$ | 200.500 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 180

### Observaciones:

La DPP Punilla requiere comprar materiales de construcción para ayuda social mediante Fondo ORASMI

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(1052836-1-PC23 / Sin Cod. Pres.)

### 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. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>