



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 204**

**SAN CARLOS, 15 de Julio de 2019**

**VISTO:**

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley Número 21.125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2019;
3. Decreto Exento N° 197 del 11/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2019 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
4. Decreto N° 106 del 22/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2019 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
5. 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°;
6. Resolución Exenta Número 7.506 de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones Orasmi;
7. Resolución Exenta Número 303 de 2016, que dispone delegación de firma que indica en el Jefe del Departamento de Acción Social;
8. Resolución Número 10, de 2017, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República
9. El Decreto N°1.244, del 5 de Septiembre del 2018, del Ministerio del Interior que nombra a Cristobal Martínez Ramírez Gobernador de la Provincia de Punilla.

**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) GRACIELA ESTEFANÍA ACUÑA CÁCERES Cédula Nacional de Identidad número 18789371- 2 consistente en UN ZAPATO NIÑO N°38 UN ZAPATO NIÑO N°32 UN ZAPATO NIÑA N°35 PARKAS DE NIÑO TALLA 3, TALLA 6, TALLA 14, por un valor total de hasta \$200,000.-

**SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE**, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Punilla, para el año 2019.

**TERCERO: ENTRÉGUSE**, 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, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE**

**POR ORDEN DEL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PUNILLA**



Cristobal Ignacio Martínez Ramírez  
15782790-1  
Gobernador Provincial de Punilla



15/07/2019

---

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** qdcpi0yK02Vvk+/2k6P2ntA==

rhp

ID DOC : 17575582

Distribución:

1. Asistente Social (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Social)
2. Encargado Oficina de Partes (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS)
3. Jefe de Administración y Finanzas (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas)
4. Abogado (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
5. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

# Comercial Copelec

Comercial Copelec S.A.

Giro: Grandes Tiendas, Comercialización de artículos de ferretería, materiales de construcción insumos y maquinaria menor agrícola. Compraventa y Reparaciones de vehículos y Motocicletas nuevos y usados. Venta de repuestos y accesorios. Asesorías Agronómicas, Provisiones por Menor, Farmacia Veterinaria, Reparación y Mantenimiento Maquinas Agrícolas y Vehículos, Venta Maquinaria y Equipo sin operario ni servicio, de Vehículos s/chofer, Arriendo Maquinaria y Equipo sin operario ni servicio, Publicidad, Transporte de Carga por Carretera, Bodegaje, Almacenamiento.  
Matriz: 18 de Septiembre 688 - Fono: 2204400 - Casilla 20-D - CHILLAN  
Dpto. Atención Clientes: Cobranzas - Fonos: 2204441 - 2204459 Créditos: Fonos: 2204535 - 2204581  
Sucursales: Arturo Prat 846, El Roble 425, El Roble 431, El Roble 439, El Roble 471, Maipón 1036, 18 de Septiembre 662, Independencia 739, Av. Bernardo O'Higgins N° 418 Panamericana Norte, CHILLAN  
Av. Arturo Prat 649 QUIRIHUE Vicuña Mackenna 612, Vicuña Mackenna 632, Vicuña Mackenna 938 SAN CARLOS Carlos Palacios 302.303.337 Local  
1, 2 y 3 BULNES Cayumanqui 576 QUILLÓN Angamos 102, 150, Tarapaca 322 - YUNGAY Baquedano 317 EL CARMEN Pedro León Gallo 565 Francisco Barros 310 COELEMU Sargento Aldea 501 FLORIDA, Balmaceda 1443 COIHUECO - Bodegas: Yervas Buenas 736 CHILLAN, Panamericana Sur Hijaela 5 y 8 Fundo Santa Elisa CHILLAN VIEJO, Tarapaca s/n Tarapaca N°901 YUNGAY Carlos palacios 322 y 343, Federico Errazuriz 290, Federico Errazuriz N°357, Manuel Montt 242 BULNES Puelma 739 SAN CARLOS Manuel Antonio Mata 409-449-487 COELEMU, Baquedano 345, EL CARMEN

R.U.T.: 96.661.820-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 210089

S.I.I. - CHILLAN

SEÑOR(ES): GOB.PROV.DE PUNILLA R.U.T.: 62.000.470-7  
DIRECCION: MAIPU 680 COMUNA: SAN CARLOS  
GIRO: SERVICIOS

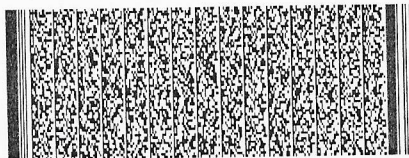
Fecha Emision	Cuenta
31-JUL-2019	TP7261

TELEFONO	CUOTAS	VALOR	BODEGA	LOCAL	C.VEND.	VENCIMIENTO
	01	\$166.905 c/u	E5	06	205	30/08/2019
PAGARE	CUPO	ORDEN DE COMPRA	TASA INTERES	TIPO VENTA		
				CREDITO		

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Descto. %	Descto. \$	Valor Unit.	Valor Total
X13482	PARKA W GRAFTON BLK RUSTY	1	21.840			21.840,33	21.840
X13496	PARKA ARMIDALE BLACK RUSTY	1	22.681			22.680,67	22.681
XF1060	PARKA KID 930160 ORCHESTRA	1	9.235			9.235,29	9.235
QA1022	ZAPATILLA 94093L CB SKECHERS	1	21.000			21.000,00	21.000
OC0140	BOTIN 1920957 FICCUS	1	21.000			21.000,00	21.000
R32968	ZAPATILLA SMU13 MERREL	1	46.210	3.7	1.710	44.500,00	44.500

NETO	\$	140.256
EXENTO	\$	0
I.V.A. 19 %	\$	26.649
TOTAL	\$	166.905

Tipo Documento	Folio	Fecha	Referencia



Timbre Electrónico SII  
Res. 117 del 2007  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre : *Luis Cepren*  
R.U.T : *254710870* Fecha :  
Recinto : Firma : *[Signature]*

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

Rut : 62.000.470-7  
 Dirección : Sin dirección Registrada para Unidad de  
 Demandante : Compra  
 Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
 Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
 Fecha Envio OC. : 18-07-2019 18:29:04  
 Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-64-MC19**

SEÑOR (ES) : COMERCIAL COPELEC S.A. A Sr (a) : Guillermo Yeber R  
 DIRECCIÓN : 18 de septiembre 688 Chillán Región del Ñuble FONO : 56-42-2204574  
 RUT : 96.661.820-5 FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : zapatos  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-07-2019  
 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 : A convenir  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura  
 CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
3101801	Abrigos y chaquetas para niño	1 Unidad no definida	PARKA W GRAFTON BLK RUSTY	PARKA W GRAFTON BLK RUSTY	25.990,00	0,00	0,00	25.990
3101801	Abrigos y chaquetas para niño	1 Unidad no definida	PARKA ARMIDALE BLACK RUSTY	PARKA ARMIDALE BLACK RUSTY	26.990,00	0,00	0,00	26.990
3101801	Abrigos y chaquetas para niño	1 Unidad no definida	PARKA KID 930160 ORCHESTRA	PARKA KID 930160 ORCHESTRA	10.990,00	0,00	0,00	10.990
3111603	Zapatos de niño	1 Unidad no definida	ZAPATO ZAPATILLA94093L CB SKECHERS	ZAPATO ZAPATILLA94093L CB SKECHERS	24.990,00	0,00	0,00	24.990
3111603	Zapatos de niño	1 Unidad no definida	BOTIN 1920957 FICCUS	BOTIN 1920957 FICCUS	24.990,00	0,00	0,00	24.990
3111604	Zapatos de niña	1 Unidad no definida	ZAPATO ZAPATILLA SMU 13 MARREL	ZAPATO ZAPATILLA SMU 13 MARREL	52.990,00	0,00	0,00	52.990

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>166.940</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>166.940</b>
	<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>166.940</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 2140501

Observaciones:

Compra Orasmi

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): 1052836-7-PC19 / Sin Cod. Pres.)