



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO ORASMI

RESOLUCIÓN EXENTA N° 220

SAN CARLOS, 06 de Agosto 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 Puntilla.

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) SEBASTIÁN JAIME MORA PARRA Cédula Nacional de Identidad número 6807797- 4 consistente en 12 PLANCHAS DE INTERNIT 6MM 12 PLANCHAS DE OSB 9 MM 1 PUERTA DE TERCIADO 0.80 X 220 1 CHAPA DE ACCESO POMO 40 LISTONES PINO BRUTO DE 3X2 2 KILOS DE CLAVOS DE 1 1/2 10 SACOS DE CEMENTO 4 PLANCHAS DE ZINC 3.66, por un valor total de hasta \$302,000.-

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

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, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE

POR ORDEN DEL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PUNILLA



Cristobal Ignacio Martínez Ramírez
15782790-1
Gobernador Provincial de Punilla



06/08/2019

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: v2tZbcyVZiky08U5MPj++Q==

rhp

ID DOC : 17626736

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. Encargado de Administración y Finanzas (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo)
4. Abogado (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
5. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA.



FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RELACIONADOS

"UN MUNDO DE SOLUCIONES"

VICUÑA MACKENNA 957, SAN CARLOS

TELEFONO: 042-2413973

EMAIL: COMPRAS@FHITEL.COM

R.U.T. 76.225.693-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 49727

S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha: 13/08/2019

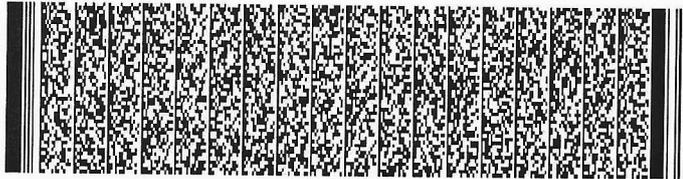
| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Señores: | GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA | Oservación: | dg-cta cte |
| R.U.T.: | 62.000.470-7 | Ciudad: | |
| Giro : | GOBERNACION | Vendedor: | PABLO FONSECA PRIETO |
| Dirección: | MAIPU 680 | | |
| Comuna: | SAN CARLOS | | |
| Teléfono: | 224877845 | | |

Caja: 01F / Cajero: FSALINAS

| Codigo | Descripción | U.M. | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---------|---|------|----------|-------------|--------|
| 0301004 | ZINC ACANALADO 0.35MM X 3,66 MTS (7.96 KGS) | PLA | 4.00 | 6870 | 27,480 |
| 3201002 | PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20 MTS | UND | 27.00 | 1420 | 38,340 |
| 1102007 | OSB EUROPEO 9MM X 1,22 X 2,44 | PLA | 9.00 | 6762 | 60,858 |
| 0902087 | CERRADURA TUB POMO ACCESO SAFER | UND | 1.00 | 3668 | 3,668 |
| 0501012 | CEMENTO POLPAICO 25 KGS | BOL | 7.00 | 2480 | 17,360 |
| 1101004 | FIBROCEMENTO 6MM X 1.20 X 2.4 MTS (27.90 kgs) | PLA | 9.00 | 9994 | 89,946 |
| 1110005 | PUERTA TERCiado 080 X 2 MTS | UND | 1.00 | 12235 | 12,235 |
| 1804011 | CLAVO 1 1/2 X 1 KGS INCHALAM | KGS | 2.00 | 1400 | 2,800 |

SON: TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.-

| | |
|---------------|----------------|
| NETO: | 252,687 |
| IVA: | 48,011 |
| TOTAL: | 300,698 |



PAGO FACTURA:
Cuenta Corriente

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

| PERSONA QUE RECIBE | |
|--|---------------|
| Nombre: | _____ |
| RUT: | _____ |
| Fecha: | _____ |
| Recinto: | Firma : _____ |
| <p>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p> | |

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. : 08-08-2019 18:17:56
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-83-MC19

| | |
|--|---|
| SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA | A Sr (a) : JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ |
| DIRECCIÓN : VICUÑA MACKENNA San Carlos Región del Ñuble 957 | FONO : 56-042-2413973 |
| RUT : 76.225.693-2 | FAX : -- |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de construcción | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-08-2019 | | |
| 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 |
|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 11101719 | Cinc | 4 Unidad no definida | ZINC 3.66 | ZINC 3.66 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 27.480 |
| 11121610 | Maderas duras | 27 Unidad no definida | PALOS DE PINO DE 3X2 | PALOS DE PINO DE 3X2 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 38.340 |
| 11121611 | Tablero de partículas | 9 Unidad no definida | planchas osb 9MM | planchas osb 9MM | 6.762,00 | 0,00 | 0,00 | 60.858 |
| 10102514 | Chapa de plomo | 1 Unidad no definida | CHAPA DE ACCESO POMO | CHAPA DE ACCESO POMO | 3.668,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668 |
| 10111601 | Cemento | 7 Unidad no definida | SACOS DE CEMENTO | SACOS DE CEMENTO | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 17.360 |
| 10141507 | Aislamiento de tabla rígida | 9 Unidad no definida | plancha internit 6mm | plancha internit 6mm | 9.994,00 | 0,00 | 0,00 | 89.946 |
| 10171511 | Puerta de vaivén | 1 Unidad no definida | PUERTA TERCiado 0.8X2.20 | PUERTA TERCiado 0.8X2.20 | 12.235,00 | 0,00 | 0,00 | 12.235 |
| 11162006 | Clavos de alambre | 2 Unidad no definida | CLAVOS DE 1 1/2 | CLAVOS DE 1 1/2 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800 |

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| Neto | \$ | 252.687 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 252.687 |
| 19% IVA | \$ | 48.011 |
| Total | \$ | 300.698 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1140501

Observaciones:

Materiales de construcción

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