



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 80**

**SAN CARLOS, 21 de Abril de 2020**

**VISTOS:**

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley Número 21.192, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020;
3. Decreto Exento N° 10 del 11/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
4. Decreto N° 31 del 04/02/2020 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 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 7, de 2019, 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 Cristóbal 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) SANDRA ANDREA VENEGAS MARTÍNEZ Cédula Nacional de Identidad número 12795080- 6 consistente en 100 METROS DE ELASTICO 20 METROS DE POPELINA 40 METROS DE TNT, por un valor total de hasta \$100,000.-

**SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE**, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Punilla, para el año 2020.

**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, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE**

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





Cristóbal Ignacio Martínez Ramírez  
Gobernador Provincial de Puntarenas

21/04/2020

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** 6btivAtim8DXR+kL+FKDvA==

cna

ID DOC : 18240060

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

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
 Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
 Fecha Envio OC. : 21-04-2020 21:23:33  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-26-SE20

SEÑOR (ES) : RAUL FERNANDO REYES BURGOS			A Sr (a) : Raul Reyes Burgos
DIRECCIÓN : Independencia 736	San Carlos	Región del Ñuble	FONO : (56)(42) 415919
RUT : 5.796.026-4			FAX : (56)(42) 415419

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES ORASMI CONFECCION			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 21-04-2020			
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 : Despachar a Dirección de envío			
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura			
FACTO 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
44111604	Envolturas de monedas o fajas para billetes	100 Unidad no definida	100 MTS ELASTICO	100 mts ELASTICO	250,00	0,00	0,00	25.000
11121803	Lino	40 Metro Lineal	TNT 2.4	TNT 2.4	1.000,00	0,00	0,00	40.000
11161803	Telas sintéticas tejidas de dobby	20 Metro Lineal	POPELINA LISA	POPELINA LISA	1.690,00	0,00	0,00	33.800

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio	<b>Neto</b>	\$	<b>98.800</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>98.800</b>
	<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>98.800</b>

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

**Fuente Financiamiento:** 1140501

**Observaciones:**  
 MATERIALES ORASMI CONFECCION

- Derechos del Proveedor del Mercado Público
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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 publicar 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, ChileProveedores 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>

**RAUL FERNANDO REYES BURGOS**

Giro: VENTA DE TELAS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR  
DIEGO PORTALES 474 2- SAN CARLOS  
eMail : LOSREYESMAGOS98@GMAIL.COM  
Telefono : 42 2332276  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

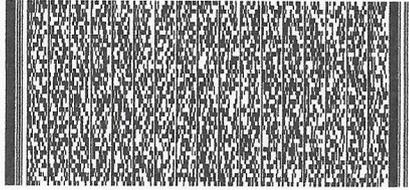
**R.U.T.:5.796.026- 4****FACTURA ELECTRONICA****N°317****S.I.I. - SAN CARLOS**

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA  
R.U.T.: 62.000.470- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: MAIPU 680  
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Abril del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	elastico	100 mts	210			21.000
-	popelina	20 mts	1.420			28.400
-	tnt	40 mts	840			33.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	83.000
I.V.A. 19%	\$	15.770
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>98.770</b>