



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 23**

**SAN CARLOS, 07 de Marzo de 2022**

**VISTOS:**

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley N° 21.395, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022;
3. Decreto Exento N° 5495 del 31/12/2021 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2022 a Delegaciones Regionales Provinciales;
4. 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°;
5. Resolución Exenta Número 7.506 de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones Orasmi;
6. Resolución Exenta Número 303 de 2016, que dispone delegación de firma que indica en el Jefe del Departamento de Acción Social;
7. Resolución Número 7, de 2019, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República

**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) CLARA ELENA DE LA HOZ ACUÑA Cédula Nacional de Identidad número 15877053- 9 consistente en HORNO INDUSTRIAL , por un valor total de hasta \$320,000.-

**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 2022.

**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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

Rut : 62.000.470-7

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de  
Demandante : Compra

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL  
PROVINCIAL DE PUNILLA  
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA

Fecha Envío OC. :  
Estado : Autorizada

# ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-4-SE22

11/03

SEÑOR (ES) : COMERCIAL COPELEC S.A.  
RUT : 96.661.820-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de construcción Orasmi  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
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

| Código   | Producto                   | Cantidad / Unidad    | Especificaciones Comprador         | Especificaciones Proveedor         | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 23161503 | Horno de secado del núcleo | 1 Unidad no definida | HORNO VHG-1C 1 CAMARA 65X58 VENTUS | HORNO VHG-1C 1 CAMARA 65X58 VENTUS | 319.990,00      | 0,00      | 0,00   | 319.990     |

Orden de Compra  
Confianza y seguridad  
de los proveedores,  
derivados de su  
experiencia

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| Neto     | \$ | 319.990 |
| Dcto.    | \$ | 0       |
| Cargos   | \$ | 0       |
| Subtotal | \$ | 319.990 |
| Exento   | \$ | 0       |
| Total    | \$ | 319.990 |

Fuente Financiamiento: ORASMI

### Observaciones:

Materiales de construcción Orasmi

clara de la hoz

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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.

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

11/03

# 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 equipos computación. Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipos computación. Venta al por menor aparatos eléctricos, textiles para el hogar y otros enseres domésticos. Venta al por menor por correo por internet y vía telefónica. Venta de repuestos y accesorios. Asesorías Agronómicas. Provisiones por Menor. Farmacia Veterinaria, Reparación y Mantenimiento Máquinas Agrícolas y Vehículos. Venta Maquinaria y Equipo Agrícola. Arriendo de Inmueble. Arriendo de Vehículos s/cholar. Arriendo Maquinaria y Equipo sin operador ni servicio. Publicidad, Transporte de Carga por Carretera, Bodega, Almacenamiento.

Matriz: 18 de Septiembre 668 - Fono: 2204400 - Casilla 26-D - CHILLAN  
 Dpto. Atención Clientes: Cobranzas - Fonos: 2204441 - 2204455 Créditos: Fonos: 2204536 - 2204561  
 Sucursales: Arturo Prat 846, El Roble 425, El Roble 431, El Roble 439, El Roble 471, Maipón 1038, 18 de Septiembre 662, Independencia 739, Libertad 213, Av. Bernardo O'Higgins N° 418 Panamericana Norte, CHILLAN - Av. Arturo Prat 649 QUIRIBUE - Vicuña Mackenna 612, Vicuña Mackenna 632, Vicuña Mackenna 938, SAN CARLOS - Carlos Palacios 302 - 337 Local 1, 2 y 3, Federico Errazuriz N°357 BULNES - Cayumanqui 576, QUILLÓN - Angamos 102, 150, Tarapacá 322, YUNGAY - Baquedano 317, EL CARMEN- Pedro León Gallo 585 Francisco Barros 310, COELEMU- Sargento Aldas 501, FLORIDA - Balmaceda 1443, COIHUECO, O'Higgins 60, SAN NICOLAS.  
 Bodegas: Yerbas Buenas 736, Ruble Rupanco 70, CHILLAN- Panamericana Sur Higuera 5 y 6 Fundo Santa Elisa, CHILLAN VIEJO-Tarapacá sin Tarapacá 501, YUNGAY- Carlos palacios 322 y 343, Federico Errazuriz 290, Manuel Montt 242, BULNES - Puelma 739, SAN CARLOS - Manuel Antonio Mata 409-449-457, COELEMU- Baquedano 345, EL CARMEN.

R.U.T.: 96.661.820-5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 271229

S.I.I. - CHILLAN

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

|               |        |
|---------------|--------|
| Fecha Emision | Cuenta |
| 15-MAR-2022   | TP7261 |

|          |        |                 |              |            |         |             |
|----------|--------|-----------------|--------------|------------|---------|-------------|
| TELEFONO | CUOTAS | VALOR           | BODEGA       | LOCAL      | C.VEND. | VENCIMIENTO |
|          | 01     | \$319.990 c/u   | E2           | 01         | 014     | 05/04/2022  |
| PAGARE   | CUPO   | ORDEN DE COMPRA | TASA INTERES | TIPO VENTA |         |             |
|          |        | 1052836-4-SE22  |              | CREDITO    |         |             |

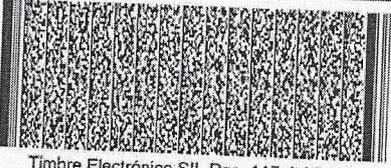
| Codigo | Detalle                           | Cantidad | Precio Unit. | Descto. % | Descto. \$ | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| A4079  | HORNO VHG-1C 1CAMARA 65X58 VENTUS | 1        | 268.899      |           |            | 268.899,15  | 268.899     |

**COPELEC**  
 MULTITIENDA

**Crédito**

|             |    |         |
|-------------|----|---------|
| NETO        | \$ | 268.899 |
| EXENTO      | \$ | 0       |
| I.V.A. 19 % | \$ | 51.091  |
| TOTAL       | \$ | 319.990 |

| Tipo Documento  | Folio          | Fecha       | Referencia |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| Orden De Compra | 1052836-4-SE22 | 15-MAR-2022 |            |



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

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

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) HAN SIDO RECIBIDO(S).

6342506052