



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 127**

**SAN CARLOS, 23 de Junio 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 y Decreto N° 27 del 04/02/2022 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) SAVKA MONSERRAT MUÑOZ LÓPEZ Cédula Nacional de Identidad número 20496452- 1 consistente en 5 PLANCHAS INTERNIT DE 5 MM 18 VOLCANITA 10 MM 4 PLANCHAS 50 MM 1 ROLLO LISO 10-40 15 TAOAS DE 1X4 , por un valor total de hasta \$287.800.-

**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

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA



Rocio Belén Hizmeri Fernandez  
Delegada Presidencial Provincial de Punilla

24/06/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** DY/4YqyO//MU0myMNTdHZw==

cna

ID DOC : 19597652

Distribución:

1. Encargado de Administración y Finanzas Coordinador Unidad de Gestión Presupuestaria y Financiera (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas)
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS
3. Encargado Departamento Jurídico (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
4. Encargado Departamento Social y Coordinador Unidad de Monitoreo y Ejecución de Convenios (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social)

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Teléfono : 56-2-24787846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 05-07-2022 12:40:14

Estado : Enviada a Proveedor

# ORDEN DE COMPRA

## N°: 1052836-58-SE22

SEÑOR (ES) : ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO

RUT : 9.838.700-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORASMI CASO 36

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-07-2022

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Maipu 680 San Carlos Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Maipu 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
30107	Aislamiento de tabla rígida	5 Unidad no definida	internit 5mm		12.521,00	0,00	0,00	62.605
30161509	Tablero de yeso	18 Unidad no definida	volcanita 10 mm		5.462,00	0,00	0,00	98.316
30141503	Aislamiento de espuma	4 Unidad no definida	asilapol 50 mm		11.680,00	0,00	0,00	46.720
30151504	Cartones para techar	1 Unidad no definida	fieltro liso 10-40		15.292,00	0,00	0,00	15.292
11121603	Troncos	15 Unidad no definida	tapas 1x4		1.261,00	0,00	0,00	18.915

Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

Neto	\$	241.848
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	241.848
19% IVA	\$	45.951
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>287.799</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 124

### Observaciones:

materiales de construccion:

5 planchas internit 5mm

18 volcanita 10mm

4 aislapol 50mm

1 rollo fieltro liso

15 tapas 1x4

*SAUKO Muñoz*

### 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.

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

FORM NO. 100 (2017)

Sl. No.	Name of the Party	Address	Amount
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

PAUKO TUDAY

**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° 29123

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor (es)</b> : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>Comuna</b> : SAN CARLOS
<b>Direccion</b> : MAIPU 680	<b>Ciudad</b> : SAN CARLOS
<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito
<b>Giro</b> : SERVICIOS GUBERNAMENTALES	<b>Fecha Emis.</b> : 05 JULIO 2022
<b>Fecha Venc.</b> : 05 JULIO 2022	

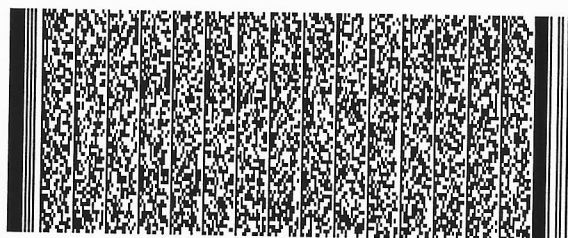
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-58-SE22	2022-07-05	ORDEN COMPRA

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	5	UNID	06-001-0047	INTERNIT SUPERPUDAHUEL LISO 1.20X2.40X 5 MM (80)	12.521		62.605
2	4	UNID	21-001-0154	PAQUETE DE AISLAPOL DE 50.MM	11.680,75		46.723
3	15	UNID	06-001-0033	TAPAS 1X4X3.20MTS	1.260,5333		18.908
4	18	UNID	06-001-0022	VOLCANITA 10.MM ST 1.20MTS X 2.40MTS	5.462,1667		98.319
5	1	UNID	05-001-0156	0 FIELTRO LISO ASFALTICO 10/40 MTS 2	15.293		15.293

Observaciones

## Montos Totales

Monto Neto	\$	241.848
Monto I.V.A.	\$	45.951
Monto Total	\$	287.799



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ALFONSO ANTONIO COLTIERO (REV. 10/15)

FORM 1042-B (2004) INSTRUCTIONS FOR BENEFICIARIES

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

OMB NO. 1545-0047

TO: BENEFICIARY  
FROM: ALFONSO ANTONIO COLTIERO  
DATE: 01/15/2005

Line	Code	Amount	Withholding	Net	Other	Total
1						
2						
3						
4						

Signature of Beneficiary: \_\_\_\_\_  
Signature of Payer: \_\_\_\_\_

ALFONSO ANTONIO COLTIERO  
12345 Main Street  
New York, NY 10001  
Tel: (212) 555-1234