

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA, APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DE AYUDA SOCIAL DEL FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 128

SAN CARLOS, 07 de Junio de 2023

VISTOS:

1. Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que Establece la Obligación de los Órganos Públicos de dictar una Resolución Final para todas las demandas presentadas, entre ellas las de Ayuda Social;
2. Ley N° 21.516, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2023;
3. Decreto Exento N° 38 Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2023 a Delegación Presidencial Provincial de Punilla;
4. La Resolución Exenta N° 4.638 de 2022, que Aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI.
5. La Resolución Exenta Número 7.506, de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones ORASMI.
6. Resolución Número 7 de 2019, que establece Nuevas Normas de Exención del Trámite de Toma de Razón, de Contraloría General de La República.

CONSIDERANDO:

- 1° El acto de aprobación técnica de casos en la que se evaluó la presente solicitud, la cual cumple con los requisitos de normatividad, efectividad y situación de vulnerabilidad, establecidos en la Resolución Exenta Número 4.638 de 2022 que Aprueba Procedimientos del Fondo ORASMI.
- 2° Que, para cubrir el requerimiento asistencial del beneficiario/a de la prestación de ayuda señalada en el considerando anterior, se hace necesaria su entrega.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE, ayuda social en favor de Señor (a) YAMILET DEL CARMEN ROZAS URZÚA Cédula Nacional de Identidad número 18331335- 5 consistente en ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO, 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 Delegación Presidencial Provincial de Punilla, para el año 2023.

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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA



Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>
Código Verificación: RNnFK95zc11cLo6b3fWvUg==

cna

ID DOC : 20176656

Distribución:

1. Encargado de Departamento (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social)
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

Rut : 62.000.470-7

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877848

Fecha Envío OC. : 08-06-2023 15:28:29

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-67-SE23

09/06

SEÑOR (ES) : SURPLASTIC SPA

RUT : 77.167.782-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO RES 128

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-06-2023

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 |
|----------|--|----------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------|--------|----------------|
| 93131607 | Servicios de distribución de alimentos | 1 Unidad no definida | | caja de alimento segun detalle cotizacion | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 |
| | | | | Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto | Neto | \$ | | 100.000 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 0 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 100.000 |
| | | | | | Exento | \$ | | 0 |
| | | | | | Total | \$ | | 100.000 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 148

Observaciones:

ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO RES 128

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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>

SURPLASTIC SPA

VENTA Y DISTRIBUCION DE ENVASES PARA ALIMENTOS
CHACABUCO 575 - SAN CARLOS
SAN CARLOS

R.U.T.: 77.167.782-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9397

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

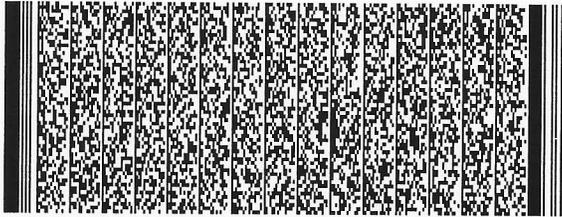
| | |
|---|------------------------------------|
| Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA | Comuna : SAN CARLOS |
| Direccion : CALLE MAIPU N680 | Ciudad : SAN CARLOS |
| R.U.T. : 62.000.470-7 | Forma De Pago : Crédito |
| Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION P | Fecha Emis. : 13 JUNIO 2023 |
| Fecha Venc. : 14 JULIO 2023 | |

| Doc.Referencia | | Folio | | Fecha | | Razon Ref. | |
|----------------|----------|-----------------|--------|--|----------|--------------|-------|
| BOLETA | | 1052836-67-SE23 | | 2023-06-13 | | | |
| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
| 1 | 2.000000 | UN | | ACEITE VEGETAL 900ML ACEITE VEGETAL 900ML | 1.470,59 | | 2.941 |
| 2 | 3.000000 | UN | | HARINA 1 KG HARINA 1 KG | 1.680,67 | | 5.042 |
| 3 | 4.000000 | UN | | FIDEOS SURTIDOS 400 GRS FIDEOS SURTIDOS 400 GRS | 840,34 | | 3.361 |
| 4 | 4.000000 | UN | | SALSA TOMATE 200GR SALSA TOMATE 200GR | 420,17 | | 1.681 |
| 5 | 2.000000 | UN | | ARROZ 1 KILO ARROZ 1 KILO | 1.680,67 | | 3.361 |
| 6 | 1.000000 | UN | | POROTOS 1 KG POROTOS 1 KG | 3.361,34 | | 3.361 |
| 7 | 1.000000 | UN | | LENTEJAS 1 KG LENTEJAS 1 KG | 2.521,01 | | 2.521 |
| 8 | 4.000000 | UN | | JUREL TARRO 425 GRS JUREL TARRO 425 GRS | 1.680,67 | | 6.723 |
| 9 | 3.000000 | UN | | AZUCAR X KILO AZUCAR X KILO | 1.260,5 | | 3.782 |
| 10 | 1.000000 | UN | | SAL KILO SAL KILO | 420,17 | | 420 |
| 11 | 2.000000 | UN | | CALUGAS CALDO CAJA 12 UDS CALUGAS CALDO CAJA 12 UDS | 2.521,01 | | 5.042 |
| 12 | 1.000000 | UN | | LECHE EN POLVO LECHE EN POLVO | 6.722,69 | | 6.723 |
| 13 | 1.000000 | UN | | SABORIZANTE PARA LECHE SABORIZANTE PARA LECHE | 3.361,34 | | 3.361 |
| 14 | 1.000000 | UN | | MANJAR NESTLE 1KG MANJAR NESTLE 1KG | 4.201,68 | | 4.202 |
| 15 | 1.000000 | UN | | NESCAFE TRADICION 170 GR NESCAFE TRADICION 170 GR | 4.201,68 | | 4.202 |
| 16 | 1.000000 | UN | | TE CEYLAN 100 UDS TE CEYLAN 100 UDS | 2.521,01 | | 2.521 |
| 17 | 1.000000 | UN | | CABELLOS DE ANGEL 400G CABELLOS DE ANGEL 400G | 840,34 | | 840 |
| 18 | 1.000000 | UN | | MARIPOSAS 400 GRS MARIPOSAS 400 GRS | 840,34 | | 840 |
| 19 | 4.000000 | UN | | SOPA INSTANTANEAS SOPA INSTANTANEAS | 840,34 | | 3.361 |
| 20 | 1.000000 | UN | | PAPEL HIGIENICO 12 UDS PAPEL HIGIENICO 12 UDS | 4.201,68 | | 4.202 |
| 21 | 1.000000 | UN | | LAVALOZAS 1LT LAVALOZAS 1LT | 1.260,5 | | 1.261 |
| 22 | 2.000000 | UN | | DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS | 1.680,67 | | 3.361 |

| | | | | | |
|----|----------|----|-----------------------------|----------|-------|
| 23 | 1.000000 | UN | DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS | | |
| | | | COLOR GEL 1LT | 1.680,67 | 1.681 |
| | | | COLOR GEL 1LT | | |
| 24 | 3.000000 | UN | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | 1.680,67 | 5.042 |
| | | | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | | |
| 25 | 1.000000 | UN | JABON LIQUIDO | 1.680,67 | 1.681 |
| | | | JABON LIQUIDO | | |
| 26 | 1.000000 | UN | SHAMPOO 900 ML | 1.680,67 | 1.681 |
| | | | SHAMPOO 900 ML | | |
| 27 | 1.000000 | UN | PASTA DENTAL | 840,34 | 840 |
| | | | PASTA DENTAL | | |

Observaciones

| Montos Totales | | |
|----------------|----|---------|
| Monto Neto | \$ | 84.034 |
| Monto I.V.A. | \$ | 15.966 |
| Monto Total | \$ | 100.000 |



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl