



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

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 159**

**SAN CARLOS, 23 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) LUIS WALDO TORRES CANDIA Cédula Nacional de Identidad número 9896061- 9 consistente en ALIMENTOS Y UTILES 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: 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**



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

**Código Verificación:** +P/WmMuM1ZCyYYUTpxXCEw==

cna

ID DOC : 20205686

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



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |                     |   |                   |                     |  |
|----------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| Institución / Área Transaccional |                     | Servicio de Gobierno Interior / 072 Delegación Presidencial Provincial de Punilla |                   |                     |  |
| Título                           |                     | PAG ORASMI SEG RES 159 LUIS W   |                   |                     |  |
| Descripción                      |                     | PAG ORASMI SEG RES 159 LUIS W   |                   |                     |  |
| Periodo de Operación             | Ejercicio Fiscal    | ID  | Folio             | 00466               |  |
| Fecha y Hora de Aprobación       | Tipo de Transacción | Creación  | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos | Identificación de Transferencia de datos |
| Origen del Ajuste                | Folio Anterior      |   |                   |                     |  |

| Principal           |              | 77167782-7 - SURPLASTIC SPA |                 |                          |   |                      |                |         |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---|----------------------|----------------|---------|
| Tipo Documento      | Nº Documento | Moneda Documento            | Cuenta Contable | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago                               | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
| Anticipos de Fondos | 3526020      | CLP                         | 1140501 ORASMI  | 51709000369 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos Directa | 7006266              | CLP            | 100.000 |
| Total (CLP)         |              |                             |                 |                          |   |                      |                | 100.000 |

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Aprobador



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

21/07/2023 - 13:48

**Nombre Empresa** Delegacion Presidencial Provincial De Punilla **Rut Empresa** 62.000.470-7

**Nombre Usuario** Luis Ricardo Regner Belmar **Rut Usuario** 12.547.108-0

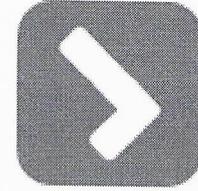
**Ejecutivo** Manuel Alejandro Canales Alvarez **Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Autorizar Transferencia Electrónica

1. Ingreso

2. Firmar

3. Comprobante

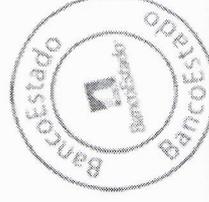


### Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 21/07/2023 17:48

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencias por un monto de **\$100.000**



### Transferencias Firmadas

#### Cuenta Origen 51709000369 | ADMINISTRACION DE FONDOS

| N° Operación | ID TEF     | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario            | Monto     |
|--------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 7906265      | 2508791591 | 77.167.782-7     | SURPLASTIC SPA     | SURPLASTIC SPA      | BANCO SANTANDER-CHILE 81396876 | \$100.000 |

Monto Total: \$100.000

**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° 9751  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

|   |                            |                            |                                |                                    |                                     |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Señor (es)</b> : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA | <b>Comuna</b> : SAN CARLOS | <b>Ciudad</b> : SAN CARLOS | <b>Forma De Pago</b> : Crédito | <b>Fecha Emis.</b> : 03 JULIO 2023 | <b>Fecha Venc.</b> : 02 AGOSTO 2023 |
| <b>Direccion</b> : CALLE MAIPU N680                               |                            |                            |                                |                                    |                                     |
| <b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7                                      |                            |                            |                                |                                    |                                     |
| <b>Giro</b> : OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION P            |                            |                            |                                |                                    |                                     |

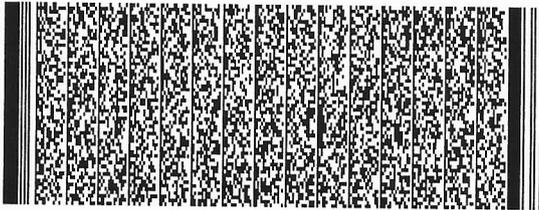
|                       |                 |              |                   |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Doc.Referencia</b> | <b>Folio</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Razon Ref.</b> |
| ORDEN DE COMPRA       | 1052836-86-SE23 | 2023-07-03   |                   |

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

|    |          |    |  |          |       |
|----|----------|----|--|----------|-------|
| 23 | 3.000000 | UN | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE<br>TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | 1.680,67 | 5.042 |
| 24 | 1.000000 | UN | JABON LIQUIDO<br>JABON LIQUIDO                           | 1.680,67 | 1.681 |
| 25 | 1.000000 | UN | SHAMPOO 900ML<br>SHAMPOO 900ML                           | 1.680,67 | 1.681 |
| 26 | 1.000000 | UN | PASTA DENTAL<br>PASTA DENTAL                             | 840,34   | 840   |
| 27 | 1.000000 | UN | PAPEL HIGIENICO 12 UDS<br>PAPEL HIGIENICO 12 UDS         | 4.201,68 | 4.202 |

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](http://www.sii.cl)

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 Envío OC. : 30-06-2023 15:43:41  
 Estado : Enviada a Proveedor

**ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-86-SE23**

SEÑOR (ES) : SURPLASTIC SPA  
 RUT : 77.167.782-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORASMI WALDO T  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-06-2023  
 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 |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 31607  | Servicios de distribución de alimentos | 1 Unidad no definida |                            |                            | 100.000,00      | 0,00      | 0,00   | 100.000     |

|   |          |    |         |
|---|----------|----|---------|
| Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social | 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 181 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 181

**Observaciones:**

La DPP Punilla requiere comprar caja de alimentos para ayuda social mediante fondo ORASMI

Folio de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1052836-1-PC23 / Sin Cod. Pres.)

**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>