

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 274

SAN CARLOS, 11 de Agosto 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) MARCO ANTONIO VÁSQUEZ ALARCÓN Cédula Nacional de Identidad número 10237266- 2 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: 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



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° 10585

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Comuna : SAN CARLOS	Fecha Venc. : 10 SEPTIEMBRE 2023
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. : 11 AGOSTO 2023	

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-126-SE23	2023-08-11	

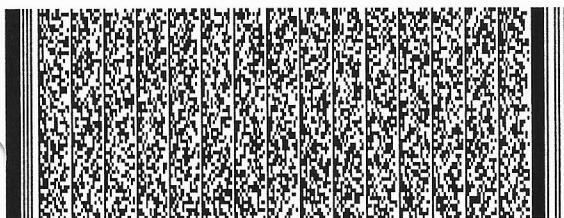
N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	2.000000	UN		ACEITE VEGETAL 900ML ACEITE VEGETAL 900ML	1.470,59		2.941
2	3.000000	UN		HARINA 1 KG HARINA 1 KG	1.680,67		5.042
3	4.000000	UN		FIDEOS SURTIDOS 400 GRS FIDEOS SURTIDOS 400 GRS	840,34		3.361
4	4.000000	UN		SALSA TOMATE 200GR 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 1 KG MANJAR 1 KG	4.201,68		4.202
15	1.000000	UN		CAFE INSTANTANEO 170GR CAFE INSTANTANEO 170GR	4.201,68		4.202
16	1.000000	UN		TE NUESTRA COCINA 100 UDS TE NUESTRA COCINA 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		LAVALOZAS 1LT LAVALOZAS 1LT	1.260,5		1.261
21	1.000000	UN		CLORO GEL 1LT CLORO GEL 1LT	1.680,67		1.681
22	3.000000	UN		TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE	1.680,67		5.042

23	1.000000	UN	TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE JABON LIQUIDO	1.680,67	1.681
24	1.000000	UN	JABON LIQUIDO SHAMPOO 900ML	1.680,67	1.681
25	1.000000	UN	SHAMPOO 900ML PASTA DENTAL	840,34	840
26	1.000000	UN	PASTA DENTAL PAPEL HIGIENICO 12 UDS	4.201,68	4.202
27	2.000000	UN	PAPEL HIGIENICO 12 UDS DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS	1.680,67	3.361

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

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. : 11-08-2023 13:05:18
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-126-SE23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES ORASMI SEG RES 274 MARCO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-08-2023
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 COTIZACION	CAJA DE ALIMENTO SEGUN COTIZACION	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 234 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 234

Observaciones:

MATERIALES ORASMI SEG RES 274 MARCO

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 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>