



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

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 311**

**SAN CARLOS, 23 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) JUANA ROSA GARRIDO SALDAÑA Cédula Nacional de Identidad número 11771396- 2 consistente en HORNO INDUSTRIAL, por un valor total de hasta \$350.000.-

**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:** buinExAEs0R619pn2HuFgA==

prp

ID DOC : 20315438

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas
2. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social
3. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Jurídico
4. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

**ROBERTO ENRIQUE IBANEZ ORELLANA**

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTIL  
BRASIL 460 - SAN CARLOS  
SAN CARLOS

R.U.T.: 7.110.249-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2165

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> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA            | <b>Fecha Emis.</b> : 12 SEPTIEMBRE 2023 |
|   | <b>Fecha Venc.</b> : 12 SEPTIEMBRE 2023 |

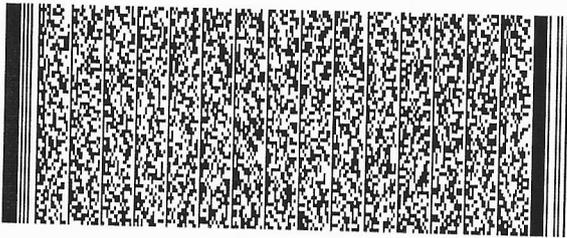
| Doc.Referencia  | Folio            | Fecha      | Razon Ref.   |
|-----------------|------------------|------------|--------------|
| ORDEN DE COMPRA | 1052836-155-SE23 | 2023-09-12 | ORDEN COMPRA |

| N° | Cantidad | Unidad | Código      | Descripción                       | Precio  | Desc/Recargo | Total   |
|----|----------|--------|-------------|-----------------------------------|---------|--------------|---------|
| 1  | 1        | UNID   | 01-509-0540 | HORNO IND. VENTUS 1 CAMARA VHG-1C | 285.706 |              | 285.706 |

Observaciones

**Montos Totales**

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| Monto Neto   | \$ | 285.706 |
| Monto I.V.A. | \$ | 54.284  |
| Monto Total  | \$ | 339.990 |

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://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. : 31-08-2023 17:50:29

Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-155-SE23

SEÑOR (ES) : ROBERTO ENRIQUE IBÁÑEZ ORELLANA

RUT : 7.110.249-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES ORASMI SEG RES 311 JUANA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-08-2023

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 |
|----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 23161503 | Horno de secado del núcleo | 1 Unidad no definida | HORNO VENTUS 1 CAMARA VHG  | HORNO VENTUS 1 CAMARA VHG  | 339.990,00      | 0,00      | 0,00   | 339.990     |

Orden de Compra  
Emergencia, urgencia o  
imprevisto

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| Neto     | \$ | 339.990 |
| Dcto.    | \$ | 0       |
| Cargos   | \$ | 0       |
| Subtotal | \$ | 339.990 |
| Exento   | \$ | 0       |
| Total    | \$ | 339.990 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 272

### Observaciones:

MATERIALES ORASMI SEG RES 311 JUANA

### 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.
- Especificaciones

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