



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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 314

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) FRANCISCO IGNACIO MONTES PARADA Cédula Nacional de Identidad número 17696795- 1 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: baNitxUloJ7w1V3CpokaNg==

prp

ID DOC : 20315444

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

Rut : 62.000.470-7

Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envío OC. : 29-08-2023 16:12:32

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-150-SE23

SEÑOR (ES) : SURPLASTIC SPA

RUT : 77.167.782-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES ORASMI SEG RES 314 FRANCISCO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-08-2023

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 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 269 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 269

Observaciones:

Materiales orasmi seg res 314 FRANCISCO

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>

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° 11017

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección : CALLE MAIPU N680
R.U.T. : 62.000.470-7
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION P

Comuna : SAN CARLOS
Ciudad : SAN CARLOS
Forma de Pago : Crédito
Fecha Emis. : 01 SEPTIEMBRE 2023

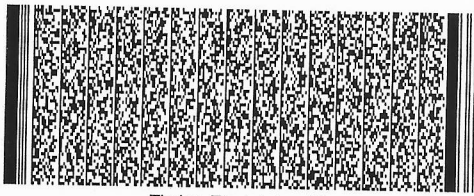
Contacto :
Fecha Venc. : 01 OCTUBRE 2023

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Orden De Compra | 1052836-150-SE23 | 01-09-2023 | |

| N° | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|-----------------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | 2 | UN | | ACEITE VEGETAL 900ML | 1.470,59 | | 2.941 |
| 2 | 3 | UN | | ACEITE VEGETAL 900ML | | | |
| | | | | HARINA 1 KG | 1.680,67 | | 5.042 |
| 3 | 4 | UN | | HARINA 1 KG | | | |
| | | | | FIDEOS SURTIDOS 400 GRS | 840,34 | | 3.361 |
| 4 | 4 | UN | | FIDEOS SURTIDOS 400 GRS | | | |
| | | | | SALSA TOMATE 200GR | 420,17 | | 1.681 |
| 5 | 2 | UN | | SALSA TOMATE 200GR | | | |
| | | | | ARROZ 1 KILO | 1.680,67 | | 3.361 |
| 6 | 1 | UN | | ARROZ 1 KILO | | | |
| | | | | POROTOS 1 KG | 3.361,34 | | 3.361 |
| 7 | 1 | UN | | POROTOS 1 KG | | | |
| | | | | LENTEJAS 1 KG | 2.521,01 | | 2.521 |
| 8 | 4 | UN | | LENTEJAS 1 KG | | | |
| | | | | JUREL TARRO 425 GRS | 1.680,67 | | 6.723 |
| 9 | 3 | UN | | JUREL TARRO 425 GRS | | | |
| | | | | AZUCAR X KILO | 1.260,5 | | 3.782 |
| 10 | 1 | UN | | AZUCAR X KILO | | | |
| | | | | SAL KILO | 420,17 | | 420 |
| 11 | 2 | UN | | SAL KILO | | | |
| | | | | CALUGAS CALDO X12 | 2.521,01 | | 5.042 |
| 12 | 1 | UN | | CALUGAS CALDO X12 | | | |
| | | | | LECHE EN POLVO | 6.722,69 | | 6.723 |
| 13 | 1 | UN | | LECHE EN POLVO | | | |
| | | | | SABORIZANTE PARA LECHE | 3.361,34 | | 3.361 |
| 14 | 1 | UN | | SABORIZANTE PARA LECHE | | | |
| | | | | MANJAR 1 KG | 4.201,68 | | 4.202 |
| 15 | 1 | UN | | MANJAR 1 KG | | | |
| | | | | CAFE INSTANTANEO 170GR | 4.201,68 | | 4.202 |
| 16 | 1 | UN | | CAFE INSTANTANEO 170GR | | | |
| | | | | TE NUESTRA COCINA 100 UDS | 2.521,01 | | 2.521 |
| 17 | 1 | UN | | TE NUESTRA COCINA 100 UDS | | | |
| | | | | CABELLOS DE ANGEL 400G | 840,34 | | 840 |
| 18 | 1 | UN | | CABELLOS DE ANGEL 400G | | | |
| | | | | MARIPOSAS 400 GRS | 840,34 | | 840 |
| 19 | 4 | UN | | MARIPOSAS 400 GRS | | | |
| | | | | SOPA INSTANTANEAS | 840,34 | | 3.361 |
| 20 | 1 | UN | | SOPA INSTANTANEAS | | | |
| | | | | LAVALOZAS 1LT | 1.260,5 | | 1.261 |
| 21 | 1 | UN | | LAVALOZAS 1LT | | | |
| | | | | COLORO GEL 1LT | 1.680,67 | | 1.681 |
| 22 | 3 | UN | | COLORO GEL 1LT | | | |
| | | | | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | 1.680,67 | | 5.042 |
| 23 | 1 | UN | | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | | | |
| | | | | JABON LIQUIDO | 1.680,67 | | 1.681 |
| 24 | 1 | UN | | JABON LIQUIDO | | | |
| | | | | SHAMPOO 900ML | 1.680,67 | | 1.681 |
| 25 | 1 | UN | | SHAMPOO 900ML | | | |
| | | | | PASTA DENTAL | 840,34 | | 840 |
| 26 | 1 | UN | | PASTA DENTAL | | | |
| | | | | PAPEL HIGIENICO 12 UDS | 4.201,68 | | 4.202 |
| 27 | 2 | 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