



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO
ORASMI

RESOLUCIÓN EXENTA N° 152

SAN CARLOS, 20 de Junio de 2019

VISTO:

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley Número 21.125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2019;
3. Decreto Exento N° 197 del 11/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2019 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
4. Decreto N° 106 del 22/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2019 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
5. Resolución Exenta Número 7.505 de 2006 que aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI; y la Resolución Exenta N° 6.319 de 2017, que la modifica en el artículo 14, numeral 4° y artículo 15, numeral 3°;
6. Resolución Exenta Número 7.506 de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones Orasmi;
7. Resolución Exenta Número 303 de 2016, que dispone delegación de firma que indica en el Jefe del Departamento de Acción Social;
8. Resolución Número 10, de 2017, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de la Contraloría General de la República
9. El Decreto N°1.244, del 5 de Septiembre del 2018, del Ministerio del Interior que nombra a Cristobal Martínez Ramírez Gobernador de la Provincia de Punilla.

CONSIDERANDO:

1° Que la presente solicitud cumple con los requisitos de normatividad y factibilidad establecidos en la Resolución Exenta Número 7.505 de 2016 que aprueba instructivo que establece los procedimientos del Fondo ORASMI y su modificación mediante la Resolución Exenta Número 6.319 de 2017.

2° Que, por lo anterior, y con el objeto de contribuir a la superación de situaciones de vulnerabilidad en concordancias con los principios del Fondo.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE, ayuda social en favor de Señor (a) MARÍA DEL CARMEN ESPINOZA LABRÍN Cédula Nacional de Identidad número 13375514- 4 consistente en 16 METROS DE CERÁMICA DE MURO 4 METROS DE CERÁMICA DE PISO 2 TINETAS DE BECKRON 1 SACO DE BECKRON 2 KILOS DE FRAGUE 1 DUCHA MONOMANDO 1 LITRO DE PINTURA 1 SALA DE BAÑO 1 CANAL CON TUBO FLUORESCENTE , por un valor total de hasta \$240,000.-

SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Punilla, para el año 2019.



ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO

DISTRIBUCION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INDEPENDENCIA 952, SAN CARLOS

Fono: (42)2412169 (42) 2412441 - Mail: alfonso.dimaferco@gmail.com

R.U.T. 9.838.700-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 6981

S.I.I. SAN CARLOS

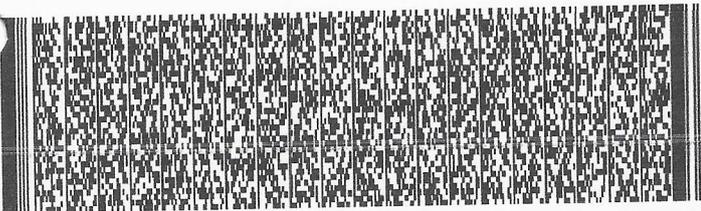
Fecha: 5 de Julio de 2019

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA	Vendedor : SUSANA BASTIAS	17:19:45
R.U.T.: 62.000.470-7	Efectivo	239.850
Giro: SERVICIO GUBERNAMENTALES		
Dirección: MAIPU #680		
Comuna: SAN CARLOS	Ciudad: SAN CARLOS	
O.C.: 0		
Ref./Obs.:		

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	00-000-0108	FRAGUE	2,00	840,50	1.681
2	01-001-0171	MTS CERAMICA MURO GEOS QUADRA N°5 25X40X1.5X C	16,00	4.117,63	65.882
3	01-001-0190	MTS CERAMICA FRONTAGE 42X42X1.76 M2	4,00	4.117,75	16.471
4	02-001-0005	SALA DE BAÑO BLANCA 4 PIEZAS IBERO PRO (IMPERIAL)	1,00	49.580,00	49.580
5	00-000-0108	TUBO FLUORESCENTE COMPLETO	1,00	7.983,00	7.983
6	00-000-0108	LLAVE MONOMANDO DUCHA	1,00	23.529,00	23.529
7	01-001-0117	SACO DE BEKRON DE 25.KILO	1,00	2.185,00	2.185
8	00-000-0108	LITRO PINTURA	1,00	4.160,00	4.160
9	01-001-0114	BEKRON-AC 25.KILO	2,00	15.042,00	30.084

SON: Doscientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos.

Descuento	\$	0
NETO	\$	201.554
19% I.V.A.	\$	38.296
TOTAL	\$	239.850



Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en www.SII.cl

Nombre: MARIA ESPINOZA LABRIN	R.U.T.: 13.375.514-4	Firma:
Recinto:	Fecha: 5-7-2019	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Desarrollado por : www.digitos.cl

ORIGINAL

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA



Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. : 26-06-2019 19:26:01

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-56-MC19

SEÑOR (ES) : ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO	A Sr (a) : Alfonso Contreras Arellano
DIRECCIÓN : Independencia 952 San Carlos Región del Ñuble	FONO : (56)(42) 412169
RUT : 9.838.700-5	FAX : (56)(42) 412441

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de construcción Orasmi
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-06-2019
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 : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30111701	Enlucido de yeso	2 Unidad no definida	2 KILO DE FRAGUE	2 KILO DE FRAGUE	1.000,00	0,00	0,00	2.000
31704	Azulejos o baldosas de cerámica	16 Unidad no definida	16 METROS DE CERAMICA MURO GEOS QUADRA N°5 25X40X1.5	16 METROS DE CERAMICA MURO GEOS QUADRA N°5 25X40X1.5	4.900,00	0,00	0,00	78.400
30131704	Azulejos o baldosas de cerámica	4 Unidad no definida	4 METROS DE CERAMICA FRONTAGE 42X42X 1.76M"	4 METROS DE CERAMICA FRONTAGE 42X42X 1.76M"	4.900,00	0,00	0,00	19.600
30181515	Estanque del WC	1 Unidad no definida	SALA DE BAÑO COMPLETA	SALA DE BAÑO COMPLETA	59.000,00	0,00	0,00	59.000
39101608	Focos cialíticos	1 Unidad no definida	TUBO FLUORESCENTE COMPLETO	TUBO FLUORESCENTE COMPLETO	9.500,00	0,00	0,00	9.500
40141703	Boquillas de ducha	1 Unidad no definida	LLAVE MONOMANDO DUCHA	LLAVE MONOMANDO DUCHA	28.000,00	0,00	0,00	28.000
60123601	Pegamento de purpurina	2 Unidad no definida	TINETAS DE BECKRON AC	TINETAS DE BECKRON AC	17.900,00	0,00	0,00	35.800
60123601	Pegamento de purpurina	1 Unidad no definida	1 SACO DE BECKRON	1 SACO DE BECKRON	2.600,00	0,00	0,00	2.600
86131502	Pintura	1 Unidad no definida	LITRO DE PINTURA	LITRO DE PINTURA	4.950,00	0,00	0,00	4.950

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	239.850
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	239.850
Exento	\$	0
Total	\$	239.850

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214005 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 214005

Observaciones: