



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 144**

**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) CATHERIN TERESA DE JESÚS PARRA LLANCA Cédula Nacional de Identidad número 17695905- 3 consistente en UNA MOTOBOMBA CP158, por un valor total de hasta \$200,000.-

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

**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, COMÚNIQUESE Y ARCHÍVESE**  
**POR ORDEN DEL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PUNILLA**



Cristobal Ignacio Martínez Ramírez  
15782790-1  
Gobernador Provincial de Punilla



20/06/2019

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** qbt f15cf8em+wu/sBqc/nw==

rhp

ID DOC : 17512994

Distribución:

1. Gobernación Provincial de Punilla/Gabinete
2. Gobernador Provincial de Punilla (Gobernación Provincial de Punilla/Gabinete)
3. Gobernación 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 :** 56-2-24877845

**Demandante :** GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
**Unidad de Compra :** GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
**Fecha Envio OC. :** 25-06-2019 19:47:52  
**Estado :** Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-48-MC19

<b>SEÑOR (ES) :</b> SOC. ACUÑA FUENTES HNOS. LTDA.	<b>A Sr (a) :</b> PILAR ACUÑA
<b>DIRECCIÓN :</b> SERRANO 9 San Carlos Región del Ñuble	<b>FONO :</b> 56-42-2330554
<b>RUT :</b> 76.432.877-9	<b>FAX :</b> --

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> MOTOBOMBA CP 158
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 25-06-2019
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b> Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
<b>METODO DE DESPACHO :</b> A convenir
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC :</b> Catherine Lopez Angulo 56-2-24877845 clopeza@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
40151510	Bombas de agua	1 Unidad no definida	Electrobomba Pedrollo cpm 158 1hp	Electrobomba Pedrollo cpm 158 1hp	145.000,00	0,00	0,00	145.000
					<b>Neto</b>	\$		<b>145.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>145.000</b>
					<b>Exento</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>145.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2104501 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2104501

**Observaciones:**  
MOTOBOMBA CP 158 ORASMI

**Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):**  
(1052836-7-PC19 / Sin Cod. Pres.)

- 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>

Recibido  
252.009.4502



**SOCIEDAD ACUÑA FUENTES HERMANOS LIMITADA**

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.  
VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.  
SERRANO 9, SAN CARLOS  
Fono: (42) 2330554 - Mail: cosesur9@gmail.com

**R.U.T. 76.432.877-9**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nro 9735**

**S.I.I. SAN CARLOS**

Fecha: 26 de Junio de 2019

16:10:10

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

R.U.T.: 62.000.470-7

Giro: GUBERNAMENTAL

Dirección: MAIPU 680

Comuna: SAN CARLOS

Ciudad: SAN CARLOS

Referencia:

Forma de Pago : EFECTIVO

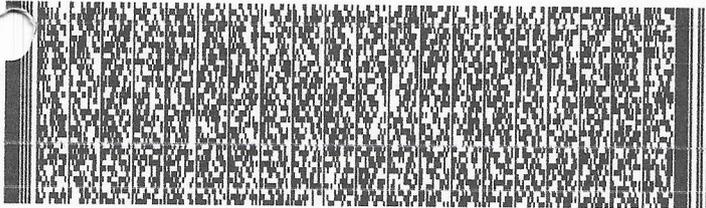
Vendedor : PAF

O.C.: 0 1052836-48-17C19

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	04-036-0028	ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM158 1 HP	1,00	121.849,00	121.849



SON: Ciento cuarenta y cinco mil pesos.



Descuento	\$	0
NETO	\$	121.849
19% I.V.A.	\$	23.151
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>145.000</b>

Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en [www.SII.cl](http://www.SII.cl)

Nombre: _____	R.U.T.: _____
Recinto: _____	Fecha: 26-6-2019
	Firma: _____

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Desarrollado por : [www.digitos.cl](http://www.digitos.cl)

ORIGINAL