



## APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO ORASMI

### RESOLUCIÓN EXENTA N° 167

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) JUDITH MARICELA RODRÍGUEZ IBÁÑEZ Cédula Nacional de Identidad número 19486299- 7 consistente en 8 PLANCHAS DE OSB MULTIPLAC 9MM1.22 X 2.44 20 PALOS DE 2 X 3 DE 3.20 METROS 1 ROLLO DE FIELTRO 18 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 2.00 METROS X 0.35 MM 15 SACOS DE CEMENTO , 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.

**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, 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:** H3dYqORn13zBLmRTk3RjKg==

rhp

ID DOC : 17513060

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 : Sin dirección Registrada para Unidad de  
Demandante : Compra

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA

Fecha Envío OC. : 26-06-2019 19:26:20

Estado : Enviada a Proveedor



## ORDEN DE COMPRA

### N°: 1052836-54-MC19

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

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Materiales de construcción Orasmi
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 26-06-2019
<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> Luis Ricardo Regner Belmar 56-2-27847846 lregner@interior.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11101719	Cinc	18 Unidad no definida	ZINC ACANALADO 0.35 X 2MTS	ZINC ACANALADO 0.35 X 2MTS	4.000,00	0,00	0,00	72.000
11121610	Maderas duras	20 Unidad no definida	TABLAS DE PINO 2X3 3.2MTS 1P 100 8	TABLAS DE PINO 2X3 3.2MTS 1P 100 8	1.660,00	0,00	0,00	33.200
11121611	Tablero de partículas	8 Unidad no definida	Planchas OSB 9.5 MM 1.22X 2.44 IMP	Planchas OSB 9.5 MM 1.22X 2.44 IMP	7.900,00	0,00	0,00	63.200
30111601	Cemento	15 Unidad no definida	CEMENTO POLPAICO 25 KILOS	CEMENTO POLPAICO 25 KILOS	3.200,00	0,00	0,00	48.000
60121902	Fieltro	1 Unidad no definida	FIELTRO 10/40 LISO ROLLO 40 MTS	FIELTRO 10/40 LISO ROLLO 40 MTS	6.950,00	0,00	0,00	6.950

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

<b>Neto</b>	\$	<b>223.350</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>223.350</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>223.350</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 2140501

#### Observaciones:

Materiales de construcción Orasmi

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

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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>

**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

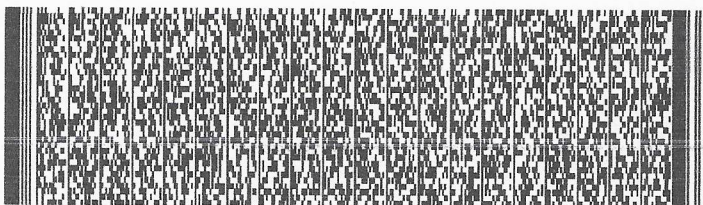
**R.U.T. 9.838.700-5****FACTURA ELECTRÓNICA****Nro 6970****S.I.I. SAN CARLOS**

Fecha: 5 de Julio de 2019

<b>Señor(es):</b> GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA	<b>Vendedor :</b> LUIS SEPULVEDA	11:07:11
<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>Crédito</b>	223.350
<b>Giro:</b> SERVICIO GUBERNAMENTALES		
<b>Dirección:</b> MAIPU #680		
<b>Comuna:</b> SAN CARLOS	<b>Ciudad:</b> SAN CARLOS	
<b>O.C.:</b> 54	<b>Peso Total Material :</b> 375 Klg.	
<b>Ref./Obs.:</b>		

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	05-001-0004	ZINC ACANALADO 0,35 X 2.MTS	18,00	3.361,33	60.504
2	06-001-0018	PINO 2X3X3.20MTS 1P 100 8	20,00	1.394,95	27.899
3	06-001-0053	0 PLANCHA OSB 9.5 RHINO 1.22X2.44 IMP.	8,00	6.638,63	53.109
4	03-001-0051	SACO CEMENTO POLPAICO 25.KG	15,00	2.689,07	40.336
5	05-001-0046	FIELTRO 10/40 LISO ROLLO 40 M2 DYNAL	1,00	5.840,00	5.840

SON: Doscientos veintitrés mil trescientos cincuenta pesos.



Descuento	\$	0
NETO	\$	187.689
19% I.V.A.	\$	35.661
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>223.350</b>

Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en [www.SII.cl](http://www.SII.cl)Nombre: MATIAS PALMA R.U.T.: 19.487.435-9 |

Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: 5-7-2019 | 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