



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO
ORASMI

RESOLUCIÓN EXENTA N° 263

SAN CARLOS, 26 de Septiembre 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 7, de 2019, 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) ROSA ESTER CONSTANZO RODRÍGUEZ Cédula Nacional de Identidad número 15699688- 2 consistente en 14 PLANCHAS DE OSB DE 9.5 MM 20 PIEZAS DE 2X3 DE 3,2, por un valor total de hasta \$170,000.-

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



26/09/2019

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: /Q1I1kxqmt dj 0YIb+S1FLQ==

rhp

ID DOC : 17757042

Distribución:

1. Asistente Social (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Social)
2. Encargado Oficina de Partes (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS)
3. Encargado de Administración y Finanzas (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo)
4. Abogado (Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
5. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS



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 8334

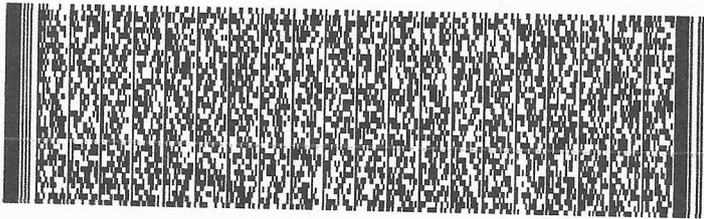
S.I.I. SAN CARLOS

Fecha: 2 de Octubre de 2019

| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA | Vendedor : SABINA ESCOBAR | 15:14:13 |
| R.U.T.: 62.000.470-7 | Crédito | 143.600 |
| Giro: SERVICIOS GUBERNAMENTALES | | |
| Dirección: MAIPU #680 | | |
| Comuna: SAN CARLOS | Ciudad: SAN CARLOS | |
| O.C.: 109 | | |
| Ref./Obs.: | | |

| Item | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|-------------|--|----------|--------------|--------|
| 1 | 06-001-0018 | PINO 2X3X3.20MTS 1P 100 8 | 20,00 | 1.386,55 | 27.731 |
| 2 | 06-001-0053 | 0 PLANCHA OSB 9.5 RHINO 1.22X2.44 IMP. | 14,00 | 6.638,64 | 92.941 |

SON: Ciento cuarenta y tres mil seiscientos pesos.



| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| Descuento | \$ | 0 |
| NETO | \$ | 120.672 |
| 19% I.V.A. | \$ | 22.928 |
| TOTAL | \$ | 143.600 |

Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre: ROSA CONSTANZO RODRIGUEZ

R.U.T.: 15.699.688-2

Recinto:

Fecha: 2-10-2019

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

ORIGINAL

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
Demandante :

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. : 27-09-2019 09:23:32

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-109-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 : 30-09-2019 |
| 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 : Despachar a Dirección de envío |
| 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 |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 11121610 | Maderas duras | 20 Unidad no definida | PALOS 2X3 3.20 | PALOS 2X3 3.20 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000 |
| 11121611 | Tablero de partículas | 14 Unidad no definida | PLACAS OSB 9.5MM | PLACAS OSB 9.5MM | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600 |

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

| | | |
|-----------------|----|----------------|
| Neto | \$ | 143.600 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 143.600 |
| Exento | \$ | 0 |
| Total | \$ | 143.600 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1140501

Observaciones:
Materiales de construcción Orasmi

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

Rosa Constante
15699688-2-1

- 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, 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>