

**COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA.**

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y  
RELACIONADOS

"UN MUNDO DE SOLUCIONES"

VICUÑA MACKENNA 957, SAN CARLOS

TELEFONO: 042-2413973

EMAIL: COMPRAS@FHITEL.COM

R.U.T. 76.225.693-2

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 52124**

S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha: 22/11/2019

**Señores:** GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
**R.U.T.:** 62.000.470-7  
**Giro :** GOBERNACION  
**Dirección:** MAIPU 680  
**Comuna:** SAN CARLOS  
**Teléfono:** 224877845

**Observación:** dg-cta cte

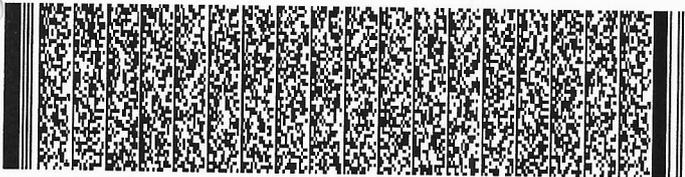
**Ciudad:**  
**Vendedor:** PABLO FONSECA PRIETO

**Caja: 01F / Cajero: FSALINAS**

Código	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total
0601001	SALA BAÑO BLANCA DESCARGA 30 CMS	UND	1.00	41974	41,974
1101004	FIBROCEMENTO 6MM X 1.20 X 2.4 MTS (27.90 kgs)	PLA	6.00	9621	57,726

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.-

<b>NETO:</b>	<b>99,700</b>
<b>IVA:</b>	<b>18,943</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>118,643</b>



**PAGO FACTURA:**  
Cuenta Corriente

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PERSONA QUE RECIBE**

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**RUT:** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_  
**Recinto:** \_\_\_\_\_

**Firma :**

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

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 Envío OC. : 22-11-2019 17:05:27  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-140-MC19

<b>SEÑOR (ES) :</b> COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA	<b>A Sr (a) :</b> JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ
<b>DIRECCIÓN :</b> VICUÑA MACKENNA San Carlos Región del Ñuble 957	<b>FONO :</b> 56-042-2413973
<b>RUT :</b> 76.225.693-2	<b>FAX :</b> --

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Materiales de construcción Orasmi	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 25-11-2019	
<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>FOI 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
30181515	Estanque del WC	1 Unidad no definida	Sala de baño	Sala de baño	41.974,00	0,00	0,00	41.974
30141507	Aislamiento de tabla rígida	6 Unidad no definida	planchas internit de 6mm	planchas internit de 6mm	9.621,00	0,00	0,00	57.726

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

<b>Neto</b>	\$	<b>99.700</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>99.700</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>18.943</b>
<b>Total</b>	\$	<b>118.643</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 1140502

**Observaciones:**

Materiales de construcción 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 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, ChileProveedores 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>



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 312**

**SAN CARLOS, 22 de Noviembre 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) CECILIA DEL CARMEN PINILLA MONTECINO Cédula Nacional de Identidad número 12728911- 5 consistente en UNA SALA DE BAÑO SEIS PLANCHAS DE INTERNIT, por un valor total de hasta \$126,900.-

**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



22/11/2019

---

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

**Código Verificación:** czRYbVwsMpjNkFt2ys3Ssg==

rhp

ID DOC : 17903590

Distribución:

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