



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 202**

**SAN CARLOS, 30 de Julio de 2020**

**VISTOS:**

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley Número 21.192, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020;
3. Decreto Exento N° 10 del 11/02/2019 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales.
4. Decreto N° 31 del 04/02/2020 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2020 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 Puntilla.

**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) YOHANA DEL CARMEN VILLALOBOS TEJOS Cédula Nacional de Identidad número 14057940- 8 consistente en UN CALEFON, por un valor total de hasta \$130,000.-

**SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE**, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Puntilla, para el año 2020.

**TERCERO: ENTRÉGUENSE**, la prestación aprobada en el artículo primero del presente acto



Señor/a  
**YOHANA DEL CARMEN VILLALOBOS TEJOS**  
**Presente**

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que el Gobierno de Chile, a través de GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUNILLA, ha acogido su solicitud de ayuda económica y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias ha resuelto otorgar UN CALEFON.

El Gobierno de Chile reitera así su preocupación por su bienestar y el de su grupo familiar.



Cristóbal Ignacio Martínez Ramírez  
Gobernador Provincial de Punilla

Para verificar documento ingresar en la siguiente url <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** Cw0Jm1WORb4 / 3SCNX0Bb/w==

cna

ID DOC : 18415095

Distribución:

1. Gobernación Provincial de Punilla/Departamento Social

Rut : 62.000.470-7  
Dirección : Sin dirección Registrada para Unidad de  
Demandante : Compra  
Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
Fecha Envío OC. : 11-08-2020 11:00:55  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-103-AG20

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| SEÑOR (ES) : DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA            | A Sr (a) : David Eliecer acuña zapata |
| DIRECCIÓN : freire 694 San Carlos Región del Ñuble | FONO : 56--990426020                  |
| RUT : 10.834.772-4                                 | FAX : (56)(42) 413174                 |

|   |
|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales Orasmi vivienda                         |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-08-2020  |
| 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                         |
| FOI 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 |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 40101825 | Calentadores de agua de uso doméstico | 1 Unidad no definida | CALEFONT 11 LITRO JUNKERS  | CALEFONT 11 LITRO JUNKERS  | 130.000,00      | 0,00      | 0,00   | 130.000     |

|  |          |    |         |
|--|----------|----|---------|
| Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto     | \$ | 130.000 |
|  | Dcto.    | \$ | 0       |
|  | Cargos   | \$ | 0       |
|  | Subtotal | \$ | 130.000 |
|  | Exento   | \$ | 0       |
|  | Total    | \$ | 130.000 |

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

Fuente Financiamiento: 1140501

### Observaciones:

Materiales Orasmi vivienda

Yohanna Villalobos

### 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>

*E. Villalobos 11/08.*



**DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA**

Giro: FERRETEIA-MENAJE-AGRICULTOR-COME  
R DE PRODUCTOS ALIMENTICIO TEXTILES  
VICUNA MACKENNA 84- SAN CARLOS  
eMail : DEAZ1967@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.834.772- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°1683**

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

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2020

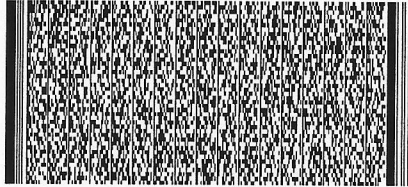
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA  
R.U.T.: 62.000.470- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: MAIPU 680  
COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripción       | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------|----------|-----------|---------------|--------|---------|
| -      | CALIFON 11 LITROS | 1 UNID   | 109.243,7 |               |        | 109.244 |

Referencias:

OC- Orden Compra N° 1052836-103-AG20 del 2020-08-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 109.244 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 20.756  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 130.000 |

*San* - *Satander*  
*4680236-5*  
*Droid Acuna*