



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 364**

**SAN CARLOS, 01 de Diciembre 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) JESSICA ALEJANDRA MARABOLÍ URIBE Cédula Nacional de Identidad número 12547394- 6 consistente en COMPRA DE INSUMOS PARA SU EMPRENDIMIENTO, por un valor total de hasta \$212,530.-

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

## 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. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**RAUL FERNANDO REYES BURGOS**

VENTA DE TELAS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR  
DIEGO PORTALES 474 2 - SAN CARLOS  
SAN CARLOS

R.U.T.: 5.796.026-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 398

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor (es)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA	<b>Comuna</b> : SAN CARLOS	<b>Fecha Venc.</b> :
<b>Dirección</b> : MAIPU 680	<b>Ciudad</b> : SAN CARLOS	
<b>R.U.T.</b> : 62.000.470-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito	
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Fecha Emis.</b> : 15 DICIEMBRE 2020	

**DATOS DESPACHO O INSTALACION :**

<b>Dirección</b> :	<b>Comuna</b> :	<b>Ciudad</b> :
--------------------	-----------------	-----------------

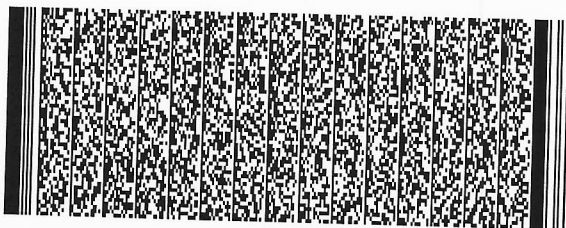
<b>Doc.Referencia</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha</b>	<b>Razon Ref.</b>
ORDEN DE COMPRA	1052836-204-SE20	2020-12-10	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	15.00	MTS		POLAR LISO	2.260,5		33.908
2	10.00	MTS		POLAR ESTAMPADO	2.436,97		24.370
3	14.00	MTS		BISTRECH LISO	846,22		11.847
4	10.00	MTS		BISTRECH ESTAMPADO	1.588,24		15.882
5	10.00	MTS		CREA ESTAMPADA	2.764,71		27.647
6	13.00	MTS		CREA LISA	2.436,97		31.681
7	10.00	MTS		PAPELINA LISA	1.344,54		13.445
8	12.00	MTS		PAPELINA ESTAMPADA	1.588,24		19.059

Observaciones

**Montos Totales**

<b>Monto Neto</b>	\$	177.839
<b>Monto I.V.A.</b>	\$	33.789
<b>Monto Total</b>	\$	211.628

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Rut : 62.000.470-7

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de  
Demandante : Compra

Teléfono : 56-2-24877845

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL  
PUNILLA  
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
PUNILLA  
Fecha Envio OC. :  
Estado : Autorizada

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 1052836-204-SE20

SEÑOR (ES) : RAUL FERNANDO REYES BURGOS

DIRECCIÓN : Independencia 736 San Carlos Región del Ñuble

RUT : 5.796.026-4

A Sr (a) : Raul Reyes Burgos

FONO : (56)(42) 415919

FAX : (56)(42) 415419

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : materiales orasmi

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 10-12-2020

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

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
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	15 Metro Lineal	POLAR LISO	POLAR LISO	2.690,00	0,00	0,00	40.350
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	10 Metro Lineal	POLAR ESTAMPADO	POLAR ESTAMPADO	2.900,00	0,00	0,00	29.000
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	14 Metro Lineal	BISTRECH LISO 14.10 MT.	BISTRECH LISO. 14.10 MT.	1.007,00	0,00	0,00	14.098
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	10 Metro Lineal	BISTRECH ESTAMPADO	BISTRECH ESTAMPADO	1.890,00	0,00	0,00	18.900
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	10 Metro Lineal	CREA ESTAMPADA	CREA ESTAMPADA	3.290,00	0,00	0,00	32.900
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	13 Metro Lineal	CREA LISA	CREA LISA	2.900,00	0,00	0,00	37.700
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	10 Metro Lineal	PAPELINA LISA	PAPELINA LISA	1.600,00	0,00	0,00	16.000
11161803	Telas sintéticas tejidas de doobby	12 Metro Lineal	PAPELINA ESTAMPADA	PAPELINA ESTAMPADA	1.890,00	0,00	0,00	22.680

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

Neto	\$	211.628
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	211.628
Exento	\$	0
Total	\$	211.628

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

materiales orasmi

Jessica Maraboli