



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 335**

**SAN CARLOS, 11 de Noviembre 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 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) ADOLFO ENRIQUE NAVARRETE SEPÚLVEDA Cédula Nacional de Identidad número 15160975- 9 consistente en 3 PLANCHAS DE MELAMINA CEREZA 3 PLANCHAS DE MELAMINA BLANCA 3 PLANCHAS DURALAC MAF , por un valor total de hasta \$280,000.-

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

**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°1843****S.I.I. - SAN CARLOS**

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2020

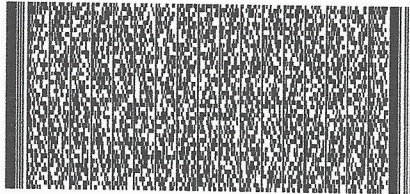
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA  
 R.U.T.: 62.000.470- 7  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
 DIRECCION: MAIPU 680  
 COMUNA SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLANCHAS MELAMINA CEREZO	3 UNID	32.773			98.319
-	PLANCHAS MELAMINA BLANCA	3 UNID	32.773			98.319
-	DURULAC EMM MDF	3 UNID	6.723,6			20.171

Referencias:

OC - Orden Compra N° 1052836-183-AG20 del 2020-11-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	216.809
I.V.A. 19%	\$	41.194
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	258.003

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, 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) "

**CEDIBLE**

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

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

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-183-AG20

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

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Materiales de construcción Orasmi
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 20-11-2020
<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> Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA 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
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHA MELAMINA CEREZO	PLANCHA MELAMINA CEREZO	39.000,00	0,00	0,00	117.000
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHA MELAMINA BLANCA	PLANCHA MELAMINA BLANCA	39.000,00	0,00	0,00	117.000
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHAS DUROLAC MAF 3ML	PLANCHAS DUROLAC MAF 3ML	8.001,00	0,00	0,00	24.003

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

<b>Neto</b>	<b>\$ 258.003</b>
<b>Dcto.</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Cargos</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 258.003</b>
<b>Exento</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 258.003</b>

**Fuente Financiamiento:** ORASMI

**Observaciones:**

Materiales de construcción Orasmi

ADOLFO NAVARRETE

**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, 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>

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

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA  
 Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
 Fecha Envío OC. : 20-11-2020 12:04:39  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-183-AG20

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

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Materiales de construcción Orasmi
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 20-11-2020
<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> Despachar a Dirección de envío
<b>FORMA 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
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHA MELAMINA CERZO	PLANCHA MELAMINA CERZO	39.000,00	0,00	0,00	117.000
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHA MELAMINA BLANCA	PLANCHA MELAMINA BLANCA	39.000,00	0,00	0,00	117.000
11121611	Tablero de partículas	3 Unidad no definida	PLANCHAS DUROLAC MAF 3ML	PLANCHAS DUROLAC MAF 3ML	8.001,00	0,00	0,00	24.003

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>258.003</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>258.003</b>
	<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>258.003</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 198

**Observaciones:**  
Materiales de construcción Orasmi

ADOLFO NAVARRETE

**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>