



APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO  
ORASMI

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 145**

**SAN CARLOS, 25 de Junio de 2021**

**VISTOS:**

1. Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Ley N° 21.289, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2021;
3. Decreto Exento N° 2226 del 29/12/2020 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2021 a Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales;
4. Decreto N° 36 del 02/02/2021 que Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2021 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 Puntarenas.

**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) BERNARDITA DE LAS ROSAS RODRÍGUEZ MORA Cédula Nacional de Identidad número 10749648- 3 consistente en MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POLIN IMPREGNADO 3-4- 2.40 MTS 10 U, 29500 POLICARBONATO AC 81X200 TRANSP. 0.5 20 U, 138000 TAPAS 1X4X3 20 MT. 42 U, 69300 PINO 2X3X3.20MTS 1P 100 8 6U, 16800 TOTAL 253600, por un valor total de hasta \$253,600.-

**SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE**, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Gobernación de Puntarenas, para el año 2021.

Rut : 62.000.470-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA

Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Teléfono : 56-2-24877845

Fecha Envío OC. :

Estado : Autorizada

# ORDEN DE COMPRA

# N°: 1052836-51-SE21

<b>SEÑOR (ES) :</b> ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO	<b>A Sr (a) :</b> Alfonso Contreras Arellano
<b>DIRECCIÓN :</b> Independencia 952 San Carlos Región del Ñuble	<b>FONO :</b> (56)(42) 412169
<b>RUT :</b> 9.838.700-5	<b>FAX :</b> (56)(42) 412441

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Materiales de construcción Orasmi
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b> 06-07-2021
<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
11121610	Maderas duras	42 Unidad no definida	TAPAS 1X4 DE 3.20	TAPAS 1X4 DE 3.20	1.650,00	0,00	0,00	69.300
11121610	Maderas duras	6 Unidad no definida	PINO DE 2X3 POR 3.20	PINO DE 2X3 POR 3.20	2.800,00	0,00	0,00	16.800
13102013	Polycarbonato (PC)	20 Unidad no definida	POLICARBONATO AC 81X200 TRANSPARANTE STD 0.5	POLICARBONATO AC 81X200 TRANSPARANTE STD 0.5	6.900,00	0,00	0,00	138.000
30102904	Postes de madera	10 Unidad no definida	POLIN IMPREGNADO 3-4-2.40	POLIN IMPREGNADO 3-4-2.40	2.950,00	0,00	0,00	29.500

Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

<b>Neto</b>	\$	<b>253.600</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>253.600</b>
<b>Exento</b>	\$	<b>0</b>
<b>Total</b>	\$	<b>253.600</b>

Fuente Financiamiento: ORASMI

### Observaciones:

Materiales de construcción Orasmi

BERNARDITA RODRIGUEZ

### 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.

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

**ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO**  
 DISTR. DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
 INDEPENDENCIA 952 - SAN CARLOS  
 SAN CARLOS

R.U.T.: 9.838.700-5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 21332  
 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA      Comuna : SAN CARLOS  
 Direccion : MAIPU #680      Ciudad : SAN CARLOS  
 R.U.T. : 62.000.470-7      Forma De Pago : Crédito  
 Giro : SERVICIOS GUBERNAMENTALES      Fecha Emis. : 08 JULIO 2021      Fecha Venc. : 08 JULIO 2021

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-51-SE21	2021-07-08	ORDEN COMPRA

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	42	UNID	06-001-0033	TAPAS 1X4X3.20MTS	1.386,5476		58.235
2	6	UNID	06-001-0018	PINO 2X3X3.20MTS 1P 100 8	2.353		14.118
3	20	UNID	05-001-0027	POLICARBONATO AC 81X200 TRANSP. STD 0.5	5.798,3		115.966
4	10	UNID	12-001-0086	POLIN IMPREGNADO 3-4-2.40MTS	2.479		24.790

Observaciones

Montos Totales

Monto Neto	\$	213.109
Monto I.V.A.	\$	40.491
Monto Total	\$	253.600



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

7018417