

**APRUEBA Y AUTORIZA PAGO DEL FONDO ORASMI**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 39**

**SAN CARLOS, 10 de Marzo 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 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) GUILLERMINA DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Cédula Nacional de Identidad número 7756533- 7 consistente en LA REFERIDA SOLICITA MATERIALES TEXTILES FRANELA DE BUZO 25 METROS JERSEY POLERA 15 METROS HILO DE COCER 10 CONOS , por un valor total de hasta \$220,150.-

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

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

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. : 17-03-2021 17:15:41  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-7-SE21

<b>SEÑOR (ES)</b> : UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : Marisol Arias P inch Arias-
<b>DIRECCIÓN</b> : balmedada 571 San Carlos Región del Ñuble	<b>FONO</b> : 56-42-413371
<b>RUT</b> : 76.200.686-3	<b>FAX</b> :

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> :	Materiales Orasmi Confección		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS</b> :	17-03-2021		
<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
1111101	Hilo de lana	10 Unidad no definida	CONOS HILO DE COSER	CONOS HILO DE COSER	500,00	0,00	0,00	5.000
53141617	Bucles de tejido de punto de algodón	25 Metro Lineal	TELA FRANELA DE BUZO	TELA FRANELA DE BUZO	4.500,00	0,00	0,00	112.500
11121803	Lino	15 Metro Lineal	TELA JERSEY POLERA METROS	TELA JERSEY POLERA METROS	4.500,00	0,00	0,00	67.500

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

<b>Neto</b>	\$	<b>185.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>185.000</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>35.150</b>
<b>Total</b>	\$	<b>220.150</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 proporcionado por SIGFE.

**Fuente de Financiamiento:** 30

**Observaciones:**

Materiales Orasmi Confección

Com 6

Guillermina hernandez

**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 publicar 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>

# UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA

FAB. PRENDAS DE VESTIR, VTA COLACIONES FRIAS ALIMENTOS VTA TELAS  
serrano 379 - SAN CARLOS  
SAN CARLOS

R.U.T.: 76.200.686-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 100

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 : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Fecha Emis. : 29 MARZO 2021

Fecha Venc. :

## DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección : Comuna : Ciudad :

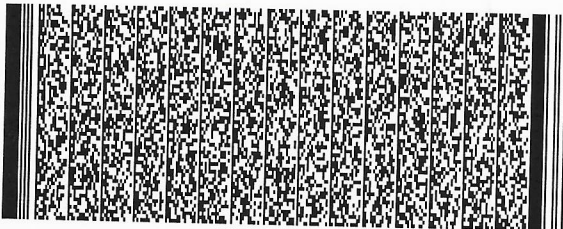
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-7-SE21	2021-03-17	Gobernación provincial de punilla

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	25.00			Tela franela de buzo	4.500		112.500
2	10.00			Conos hilo de coser	500		5.000
3	15.00			Tela yersey polera	4.500		67.500

## Observaciones

## Montos Totales

Monto Neto	\$	185.000
Monto I.V.A.	\$	35.150
Monto Total	\$	220.150



Timbre Electrónico SII

Res. del

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