



DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL  
DE PUNILLA, APRUEBA Y AUTORIZA PAGO  
DE AYUDA SOCIAL DEL FONDO  
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN  
SOCIAL.

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 245**

**SAN CARLOS, 27 de Julio de 2023**

**VISTOS:**

1. Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que Establece la Obligación de los Órganos Públicos de dictar una Resolución Final para todas las demandas presentadas, entre ellas las de Ayuda Social;
2. Ley N° 21.516, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2023;
3. Decreto Exento N° 38 Aprueba Transferencia de Recursos ORASMI 2023 a Delegación Presidencial Provincial de Punilla;
4. La Resolución Exenta N° 4.638 de 2022, que Aprueba Instructivo que establece procedimientos del Fondo ORASMI.
5. La Resolución Exenta Número 7.506, de 2016, que Aprueba Instructivo que Establece Manual de Procedimientos de Adquisiciones ORASMI.
6. Resolución Número 7 de 2019, que establece Nuevas Normas de Exención del Trámite de Toma de Razón, de Contraloría General de La República.

**CONSIDERANDO:**

1° El acto de aprobación técnica de casos en la que se evaluó la presente solicitud, la cual cumple con los requisitos de normatividad, efectividad y situación de vulnerabilidad, establecidos en la Resolución Exenta Número 4.638 de 2022 que Aprueba Procedimientos del Fondo ORASMI.

2° Que, para cubrir el requerimiento asistencial del beneficiario/a de la prestación de ayuda señalada en el considerando anterior, se hace necesaria su entrega.

**RESUELVO:**

**PRIMERO: APRUÉBESE**, ayuda social en favor de Señor (a) RAMONA DEL CARMEN VILLEGAS BARRIENTOS Cédula Nacional de Identidad número 9025637- 8 consistente en ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO, por un valor total de hasta \$100.000.-

**SEGUNDO: IMPÚTESE PRESUPUESTARIAMENTE**, la prestación aprobada en el artículo primero con cargo al presupuesto ORASMI de la Delegación Presidencial Provincial de Punilla, para el año 2023.

**TERCERO: ENTRÉGUESE**, la prestación aprobada en el artículo primero del presente acto administrativo suscribiendo para ello el documento "Recibo conforme del Fondo ORASMI", que acredita su entrega, el que será firmado por el/la beneficiario/a o aquel que se encuentre facultado para ello, y el/la profesional responsable del programa ORASMI.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA**



Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

**Código Verificación:** N1TwVeWS0xc8GRWWLtbddg==

prp

ID DOC : 20262972

Distribución:

1. Encargado de Departamento (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Social)
2. Encargado Departamento Jurídico (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Jurídico)
3. Encargado de Departamento (Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento de Administración y Finanzas)
4. Delegación Presidencial Provincial de Punilla/Departamento Administrativo/Oficina de Partes y OIRS

**SURPLASTIC SPA**  
VENTA Y DISTRIBUCION DE ENVASES PARA ALIMENTOS  
CHACABUCO 575 - SAN CARLOS  
SAN CARLOS

R.U.T.: 77.167.782-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 10389

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Comuna : SAN CARLOS
Direccion : CALLE MAIPU N680	Ciudad : SAN CARLOS
R.U.T. : 62.000.470-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION P	Fecha Emis. : 03 AGOSTO 2023
	Fecha Venc. : 02 SEPTIEMBRE 2023

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	1052836-113-SE23	2023-08-03	

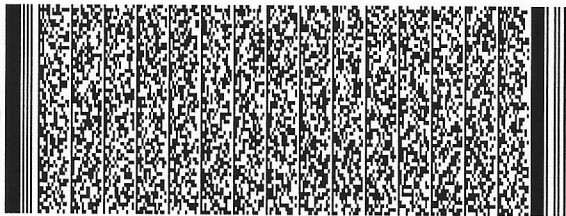
Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	2.000000	UN		ACEITE VEGETAL 900ML	1.470,59		2.941
				ACEITE VEGETAL 900ML			
2	3.000000	UN		HARINA 1 KG	1.680,67		5.042
				HARINA 1 KG			
3	4.000000	UN		FIDEOS SURTIDOS 400 GRS	840,34		3.361
				FIDEOS SURTIDOS 400 GRS			
4	4.000000	UN		SALSA TOMATE 200GR	420,17		1.681
				SALSA TOMATE 200GR			
5	2.000000	UN		ARROZ 1 KILO	1.680,67		3.361
				ARROZ 1 KILO			
6	1.000000	UN		POROTOS 1 KG	3.361,34		3.361
				POROTOS 1 KG			
7	1.000000	UN		LENTEJAS 1 KG	2.521,01		2.521
				LENTEJAS 1 KG			
8	4.000000	UN		JUREL TARRO 425 GRS	1.680,67		6.723
				JUREL TARRO 425 GRS			
9	3.000000	UN		AZUCAR X KILO	1.260,5		3.782
				AZUCAR X KILO			
10	1.000000	UN		SAL KILO	420,17		420
				SAL KILO			
11	2.000000	UN		CALUGAS CALDO CAJA 12 UDS	2.521,01		5.042
				CALUGAS CALDO CAJA 12 UDS			
12	1.000000	UN		LECHE EN POLVO	6.722,69		6.723
				LECHE EN POLVO			
13	1.000000	UN		SABORIZANTE PARA LECHE	3.361,34		3.361
				SABORIZANTE PARA LECHE			
14	1.000000	UN		MANJAR 1 KG	4.201,68		4.202
				MANJAR 1 KG			
15	1.000000	UN		CAFE INSTANTANEO 170GR	4.201,68		4.202
				CAFE INSTANTANEO 170GR			
16	1.000000	UN		TE NUESTRA COCINA 100 UDS	2.521,01		2.521
				TE NUESTRA COCINA 100 UDS			
17	1.000000	UN		CABELLOS DE ANGEL 400G	840,34		840
				CABELLOS DE ANGEL 400G			
18	1.000000	UN		MARIPOSAS 400 GRS	840,34		840
				MARIPOSAS 400 GRS			
19	4.000000	UN		SOPA INSTANTANEAS	840,34		3.361
				SOPA INSTANTANEAS			
20	1.000000	UN		LAVALOZAS 1LT	1.260,5		1.261
				LAVALOZAS 1LT			
21	2.000000	UN		DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS	1.680,67		3.361
				DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS			
22	1.000000	UN		COLOR GEL 1LT	1.680,67		1.681



23	3.000000	UN	CLORO GEL 1LT TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE	1.680,67	5.042
24	1.000000	UN	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO	1.680,67	1.681
25	1.000000	UN	SHAMPOO 900ML SHAMPOO 900ML	1.680,67	1.681
26	1.000000	UN	PASTA DENTAL PASTA DENTAL	840,34	840
27	1.000000	UN	PAPEL HIGIENICO 12 UDS PAPEL HIGIENICO 12 UDS	4.201,68	4.202

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	84.034
Monto I.V.A.	\$	15.966
Monto Total	\$	100.000



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

Rut : 62.000.470-7  
Dirección Demandante : Sin dirección Registrada para Unidad de Compra  
Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA  
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA  
Fecha Envío OC. : 01-08-2023 17:32:54  
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-113-SE23

SEÑOR (ES) :	SURPLASTIC SPA
RUT :	77.167.782-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MATERIALES ORASMI CASO 245 RAMONA		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	01-08-2023		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Maipu 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		

Ítem	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
93131607	Servicios de distribución de alimentos	1 Unidad no definida	CAJA ALIMENTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	CAJA ALIMENTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social					Neto	\$		100.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		100.000
					Exento	\$		0
					Total	\$		100.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 221

Observaciones:

C. SMI CANASTA N°245 CAJA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA  
RAMONA

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>

08/08

Rut : 62.000.470-7

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de

Demandante : Compra

Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA

Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

Fecha Envio OC. : 01-08-2023 17:32:54

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-113-SE23

SEÑOR (ES) : SURPLASTIC SPA

RUT : 77.167.782-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : MATERIALES ORASMI CASO 245 RAMONA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-08-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Maipu 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

Cligo	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
93131607	Servicios de distribución de alimentos	1 Unidad no definida	CAJA ALIMENTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	CAJA ALIMENTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social					Neto	\$	100.000	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	100.000	
					Exento	\$	0	
					Total	\$	100.000	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 221

Observaciones:

CASMI CANASTA N°245 CAJA DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA

RAMONA

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, ChileProveedores 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>