

Puerto Montt, 11 MAR. 2016

RES. EX. SII N° 230 /

VISTOS: La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos contenida en el artículo primero del DFL N°7 de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.882 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2016; la Resolución N°1055 de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones y otros, y sobre delegación de facultades, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013, ambas de la Dirección Nacional del Servicio; la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

CONSIDERANDO:

1° Que, el Servicio de Impuestos Internos de la X Dirección Regional requiere los bienes y servicios individualizados en las Órdenes de Compra y Trabajo que se adjuntan.

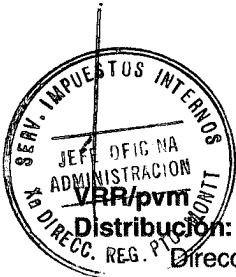
2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que *fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para la Contratación de Servicios Personales y No Personales, y en general, para todo Acto, Contrato y Otras Convenciones Necesarias para normar el adecuado y oportuno suministro de los Bienes y Servicios requeridos para el correcto desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que le son propias al Servicio de Impuestos Internos, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y acompaña a la misma.*

RESUELVO.

AUTORIZÁSE a la Oficina de Administración, dependiente de esta X Dirección Regional, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos y/o recibidos de acuerdo a los convenios suscritos y a las órdenes de compra, trabajo y/o reparación respectivas detalladas a continuación, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.

OC	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
07	02-03-16	Samuel Enoch Brito Jorquera	\$ 14.000	532-04-01-02
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
01	20-01-2016	Néstor Eduardo Muñoz Soto	\$ 105.910	532-06-04-01

ANÓTESE Y COMUNIQUESE



- Distribución:
- Dirección Regional
 - Oficina Administración
 - Sección Finanzas

JOSÉ BARRIENTOS BRITO,
DIRECTOR REGIONAL (S)



19- PUERTO MONTT 2016
ADMINISTRACION PUBLICA
TEATINO 120
60.803.000-K

Fecha :30/03/2016
Hora :11:24
Página :1

Fecha:	30/03/2016			Numero Correlativo:	190000000080				
Tipo de Comprobante:	PAGO			Folio único:	63015				
Comentario:	Pago automático generado vía cheque a ficha [6806269]-[NESTOR MUÑOZ SOTO] Integrado y aprobado								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	105.910	0 Of. Administración Pu...			6806269	FACTURA	1123	
1.1.1.02.01.19	Bancoestado Giros G...	0	105.910 Of. Administración Pu...						1310
Total		105.910	105.910						
Total General		105.910	105.910						
Comentario:	MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE INCENDIOS								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE

NOMBRE *Nestor Muñoz Soto*

RUT *6.806.269.1*

FECHA *1°/4/2016*

RECIBI CONFORME

V° B° Preparado por *Pablo Venegas M.*

V° B° Tesorero *Pablo Venegas M.*

V° B° Jefe Area

PABLO VENEGAS M.
ENCARGADO FINANZAS
Xa. DIRECCION REGIONAL
PUERTO MONTT

PABLO VENEGAS M.
ENCARGADO FINANZAS
Xa. DIRECCION REGIONAL
PUERTO MONTT

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 30/03/2016 11:24:30

19- PUERTO MONTT 2016
ADMINISTRACION PUBLICA
TEATINO 120
60.803.000-K

Fecha :30/03/2016
Hora :11:10
Página :1

Fecha:	30/03/2016			Numero Correlativo:	19000000639				
Tipo de Comprobante:	DEVENGO			Folio único:	63014				
Comentario:	NESTOR MUÑOZ SOTO Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.04.01	Mantenimiento y Rep...	105.910	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	6806269	FACTURA	1123	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	105.910 Of. Administración Pu...			6806269	FACTURA	1123	
Total		105.910	105.910						
Total General		105.910	105.910						
Comentario	MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE INCENDIOS								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
<i>PVM</i>	<i>PVM</i>	
PABLO VENEGAS M.	PABLO VENEGAS M.	
ENCARGADO FINANZAS	ENCARGADO FINANZAS	
Xa. DIRECCION REGIONAL	Xa. DIRECCION REGIONAL	
PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 30/03/2016 11:10:22

C: 792

P: 80

CANCELADO
Cheque N° 1310
de Fecha 30/03/2016

19- PUERTO MONTT 2016
 ADMINISTRACION PUBLICA
 TEATINO 120
 60.803.000-K

Fecha :30/03/2016
 Hora :11 08
 Página :1

Fecha: 30/03/2016		Numero Correlativo: 19000000792							
Tipo de Comprobante: COMPROMISO		Folio único: 63013							
Comentario: NESTOR MUÑOZ SOTO Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.04.01	Mantenimiento y Rep...	105.910	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	6808269			
Total		105.910	0						
Total General		105.910	0						
Comentario		MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE INCENDIOS							

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
<i>PVM</i>	<i>PVM</i>	
PABLO VENEGAS M.	PABLO VENEGAS M.	
ENCARGADO FINANZAS	ENCARGADO FINANZAS	
Xa. DIRECCION REGIONAL	Xa. DIRECCION REGIONAL	
PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 30/03/2016 11:08:23

Nestor Eduardo Muñoz Soto



Obras Menores - Compra Venta
y Mantención de Extintores
Asesorías Prevención de Riesgos
y Capacitación
Volcán Melimoyo 581 - Villa Cordillera
F/fax: 2280315 - Cel.: 09-7999834
Puerto Montt

R.U.T. : 6.806.269-1

FACTURA

Nº 0001123

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2016

Fecha, 01 de Marzo del 2016
 Señor (as) Servicio de Puertos Interiores R.U.T.: 60.803.000-K
 Dirección: San Martín N°180 Comuna: PUERTO MONTT
 Giro: Servicio Fiscal Teléfono: 65-2-286324
 Guía de Despacho Nº: _____ de _____ Cond. de Venta: Contado

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor Total
01	Mantención y Recarga a Extintores de incendios según op. adjunta	89.000	89.000
Son: <u>Ciento cinco mil novecientos diez pesos</u>			
Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____		Total Neto \$	<u>89.000.-</u>
Fecha: _____ Recinto: _____		% I.V.A. \$	<u>16.910.-</u>
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del artículo 4° y la letra c del artículo 5° de la ley 19.983 acredita, que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado(s) ha (n) sido recibido(s)		Total \$	<u>105.910.-</u>

ORIGINAL: CLIENTE



X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 PUERTO MONTT

ORDEN DE TRABAJO N° 01/2016

FECHA : 20-01-2016
 SEÑORES : Néstor Eduardo Muñoz Soto
 RUT : 6.806.269-1
 DIRECCIÓN : Volcán Melimollo 581
 CIUDAD : Puerto Montt
 FONDO : 65-2280315

De acuerdo a vuestra cotización, agradeceré a Ud., efectuar el servicio que a continuación se detalla:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532060401	3	Mantenção extintor 2 Kg. CO2	\$ 5.000	\$ 15.000
532060401	2	Mantenção extintor 6 Kg. PQS	\$ 7.000	\$ 14.000
532060401	2	Mantenção extintor 5 Kg. CO2	\$ 5.000	\$ 10.000
532060401	4	Mantenção extintor 4 Kg. PQS	\$ 7.000	\$ 28.000
532060401	4	Mantenção extintor 1 Kg. PQS	\$ 3.000	\$ 12.000
		Mano de Obra		\$ 10.000
SON : Ciento cinco mil novecientos diez pesos.				
			SUB. TOTAL	\$ 89.000
			IVA	\$ 16.910
			TOTAL	\$ 105.910

DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT : 60.803.000-K
 DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80
 CIUDAD : PUERTO MONTT
 GIRO : SERVICIO FISCAL
 FONDO : 065-286324

VICTOR RUIZ RIVAS
 Jefe Of. Administración
 Xa. DIRECCIÓN REGIONAL PTD. MONTT

01 01



Nestor Eduardo Muñoz Soto
R.U.T. 6.806.269-1
Email: extintoresvulcano@yahoo.com

Asesorías Prevención de Riesgos
Venta y Mantenimiento de Equipos Extintores
VULCANO

Nº: 000955

Cotización

Empresa: S.I.I. Puerto Montt R.U.T.: _____
Dirección: San Martín 116 Ciudad: Pto. Montt
Fono: _____ Atención: Jacint Mung Fecha: 19-ENE/16

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Precio Total
3	Mant. a eq. 2kg. CO2	5.000	15.000
2	Mant. a eq. 6kg. P.O.S.	7.000	14.000
2	Mant. a eq. 5kg. CO2	5.000	10.000
4	Mant. a eq. 4kg. P.O.S.	7.000	28.000
4	Mant. a eq. 1kg. P.O.S.	3.000	12.000
	Trabajo en Remesas		10.000
		Neto	89.000

Observaciones: Oficina S.I.I. Pto. Montt

Precios No Incluyen I.V.A.
 Incluyen I.V.A.

Nestor Muñoz Soto
Técnico en Mantenimiento

Volcán Melimoyo 581 - V. Cordillera - Fonofax: (65) 2280315 - Cel: 09-799834 - Puerto Montt

105. P10