

Puerto Montt, 30 JUN. 2016

RES. EX. SII N° 439 /

**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, la Resolución N° 343 del 2000, la Resolución N° 37 de 2013, ambas sobre delegación de facultades, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; 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, Mantenimiento 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.

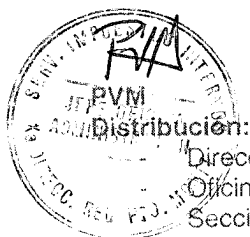
**RESUELVO.**

**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
08	23-03-16	Turismo Lago Las Torres Ltda.	\$ 117.810	532-01-01-01
17	20-04-16	Hess y Buschmann Limitada	\$ 12.750	532-04-10-01
21	13-05-16	Hess y Buschmann Limitada	\$ 25.500	532-04-10-01
22	17-05-16	Comercial Neumann SpA	\$ 77.500	532-06-02-01
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
04	12-05-16	Rolando Sandoval Ulloa	\$ 28.000	532-06-02-01
08	24-06-16	Ricardo Eliseo Barría Candia	\$ 66.669	532-06-01-01

ANÓTESE Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"

CRISTIAN GÓMEZ CASTILLO  
DIRECTOR REGIONAL





Distribución:  
Dirección Regional  
Oficina Administración  
Sección Finanzas

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

Fecha :17/06/2016  
 Hora :10:43  
 Página :1

Fecha:	17/06/2016				Numero Correlativo:	19000001488				
Tipo de Comprobante:	DEVENGO				Folio único:	65150				
Comentario:	HESS Y BUSCHMANN LIMITADA Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque	
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	12.750	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80481600	FACTURA	574834		
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	12.750 Of. Administración Pu...			80481600	FACTURA	574834		
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	25.500	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80481600	FACTURA	577371		
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	25.500 Of. Administración Pu...			80481600	FACTURA	577371		
Total		38.250	38.250							
Total General		38.250	38.250							
Comentario	REFORZAMIENTO VENTANAS UNIDAD OSORNO									

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		

**PABLO VENEGAS MAIDANA**  
 ENCARGADO FINANZAS  
 Xa. DIRECCION REGIONAL  
 PUERTO MONTT

**PABLO VENEGAS MAIDANA**  
 ENCARGADO FINANZAS  
 Xa. DIRECCION REGIONAL  
 PUERTO MONTT



Digitado por : Pablo Venegas Maidana 17/06/2016 10:43:10

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

Fecha :17/06/2016  
 Hora :10:39  
 Página :1

Fecha: 17/06/2016				Numero Correlativo: 19000001781					
Tipo de Comprobante: COMPROMISO		Sin integrar, requiere aprobación		Folio único: 65149					
Comentario: HESS Y BUSCHMANN LIMITADA									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	12.750	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80461600			
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	25.500	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80461600			
Total		38.250	0						
Total General		38.250	0						
Comentario: REFORZAMIENTO VENTANAS UNIDAD OSORNO									

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

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

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 17/06/2016 10:38:15



**HESS Y BUSCHMANN LIMITADA**

GIRO: FERRETERIA  
Mackenna 1070  
Bodega: Mackenna 1060  
Casilla 17-D Fono 642 233 863  
Fax: 642 201 050  
e-mail: hessybusch@surnet.cl  
**OSORNO**

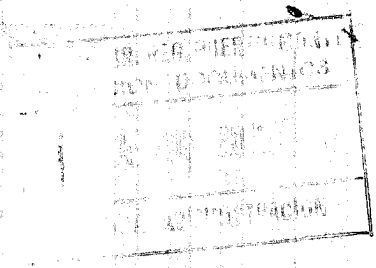
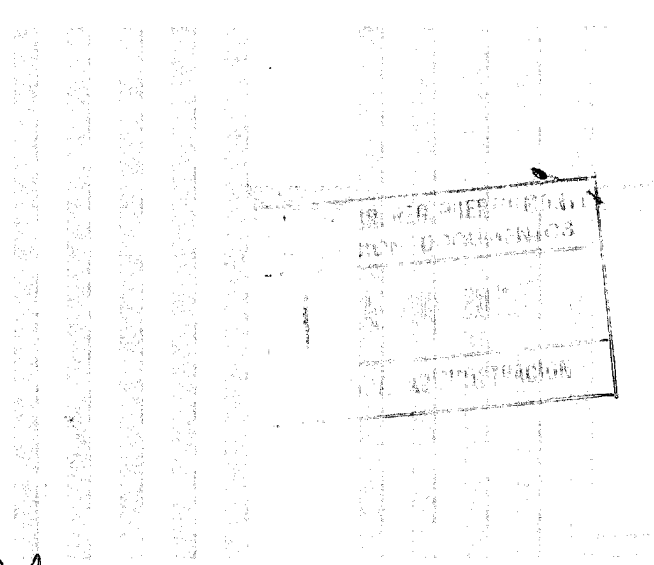
<b>R.U.T.: 80.461.600-4</b>
<b>FACTURA</b>
<b>N° 577371</b> factura 0000577371

Señor(es) **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.**  
Dirección **SAN MARTIN 80.**  
Comuna **PUERTO MONTT.**  
Giro **SERVICIO FISCAL.**  
R.U.T. **60.803.000-K**

**S. I. I. - OSORNO**  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 30/Junio/2017

Orden de Compra : 21      Vendedor : 10  
Fecha de Emisión: 10/06/2016      Condición : **CREDITO**      Hora : 16:11:53

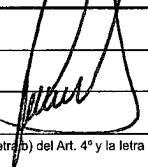
Código	Cantidad	Descripción del Artículo	P. Unitario	Total
70080009-1	30.00	PASADOR SEGUR.VENTANA ALU	714.29	21.429



IMP AMERICA LTDA. RICARTE 1.005 FONOS 65.221.0005

on Veinte y Cinco Mil Quinientos Pesos.

**ENVIAR FACTURA A SAN MARTIN 80.**

NOMBRE **PABLO GONZALEZ ALARCON**  
RUT.: **9.041.372-4**      FIRMA:   
FECHA: **10/06/2016**      RECINTO: \_\_\_\_\_  
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).

NETO \$	<b>21.429</b>
I.V.A. \$	<b>4.071</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>25.500</b>

ORIGINAL: CLIENTE



Servicio  
de Impuestos  
Internos

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
PUERTO MONTT

## ORDEN DE COMPRA N° 21-2016

FECHA : 13-05-2016  
SEÑOR(ES) : Hess y Buschmann Ltda.  
RUT : 80.461.600-4  
DIRECCIÓN : Mackenna 1070  
CIUDAD : Osorno  
FONO : 64-2233863

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532041001	30	Unidades pasador ventana	\$ 714	\$ 21.429
		Reforzamiento ventanas Unidad de Osorno		
<b>SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS</b>				
			SUB. TOTAL	\$ 21.429
			IVA	\$ 4.071
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.500</b>

### DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT : 60.803.000-K  
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
GIRO : SERVICIO PÚBLICO  
FONO : 065-2286324

Victor Rujiz Rivas  
Jefe Oficina Administración  
Xa Dirección Regional Puerto Montt

