

Puerto Montt, **29 JUL. 2016**

RES. EX. SII N° 531 /

**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.

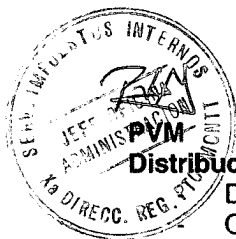
**RESUELVO.**

**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
10	30-03-16	Entel PCS Telecomunicaciones S. A.	\$ 75.572	532-04-01-02
20	13-05-16	Óscar Villarroel Heinz	\$ 109.960	532-04-01-02
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
27	01-07-16	Catalina Hernández Ruiz	\$ 67.830	532-04-10-01
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
10	07-07-16	Edmundo Ortiz Flores	\$ 113.050	532-06-01-01
11	13-07-16	José Navarrete Valdés	\$ 98.770	532-06-03-01
13	18-07-16	Francisco Triviño Barrientos	\$ 117.810	532-06-01-01

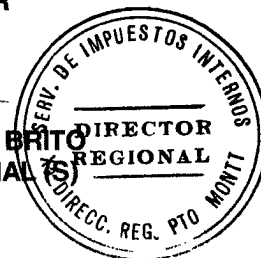
**ANÓTESE Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**JOSÉ BARRIENTOS BRITO  
DIRECTOR REGIONAL (S)**



**Distribución:**

Dirección Regional  
Oficina Administración  
- Sección Finanzas





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

Fecha :14/07/2016  
 Hora :12:28  
 Página :1

Fecha:	14/07/2016			Numero Correlativo:	19000001796				
Tipo de Comprobante:	DEVENGO			Folio único:	65875				
Comentario:	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.01.02	Materiales y Utiles...	75.572	0 Of. Administración Pu...	OPERACION RENTA	1-O. DE COMPRA	96806980	FAC ELE...	26088534	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	75.572 Of. Administración Pu...			96806980	FAC ELE...	26088534	
Total		75.572	75.572						
Total General		75.572	75.572						
Comentario	PAGO ARRIENDO BAMS								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	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 14/07/2016 12:28:28

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

Fecha :14/07/2016  
 Hora :12:26  
 Página :1

Fecha: 14/07/2016		Tipo de Comprobante: COMPROMISO		Numero Correlativo: 190000002099					
Comentario: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. Sin integrar, requiere aprobación		Folio único: 65874							
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.01.02	Materiales y Utiles...	75.572	0 Of. Administración Pu...	OPERACION RENTA	1-O. DE COMPRA	96806980			
Total		75.572	0						
Total General		75.572	0						
Comentario: PAGO ARRIENDO BAMS									

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  
 DIRECCION REGIONAL  
 PUERTO MONTE

**PABLO VENEGAS MAIDANA**  
 ENCARGADO FINANZAS  
 DIRECCION REGIONAL  
 PUERTO MONTE

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 14/07/2016 12:26:25



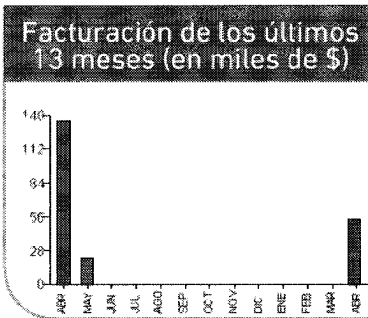
**R.U.T.: 96.806.980-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**26088534**

R.U.T. 96.806.980-2  
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
 Casa Matriz Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
 Grp. Telecomunicaciones  
 Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
 www.entel.cl

**S.I.I. - Santiago Oriente**

**Razón Social** : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
**Dirección Comercial** : SAN MARTIN 080 PISO 3  
**Comuna/Ciudad** : PUERTO MONTT / PUERTO MONTT  
**Giro** : Otras Actividades  
**R.U.T. Cliente** : 60.803.513-3  
**Nº de Cuenta para PAC Y PAT** : 337510001000012

**Periodo de Facturación** : 01 al 30 de Abril de 2016  
**Fecha de Emisión** : 11 de Mayo de 2016  
**Fecha de Vencimiento** : 15 de Junio de 2016  
**Fecha de Corte** : 22 de Junio de 2016



Resumen		Valor
<b>Servicios Públicos de voz</b>		\$ 0
Servicios Contratados	\$	0
Servicios Consumidos	\$	0
Ser. PCS no incluidos	\$	0
Serv. de Terceros	\$	0
<b>Servicio de Acceso a Internet</b>		\$ 45.210
<b>Otros Cobros y Descuentos</b>		\$ 0
<small>**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.</small>		

**Acuse de Recibo**  
 Mercadería / Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: / /

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma de Receptor: *[Firma]*

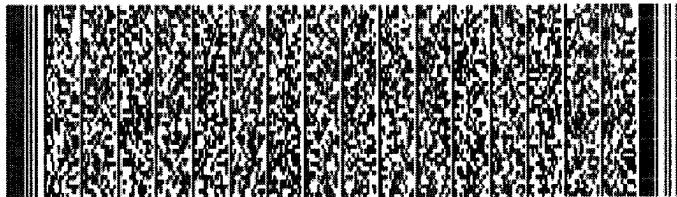
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.982, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los números que se muestran con 8 dígitos, corresponden a teléfonos móviles.

<b>TOTAL AFECTO</b>	\$ 45.210
<b>IVA 19%</b>	\$ 8.590
<b>TOTAL EXENTO</b>	\$ 0
<b>TOTAL MES</b>	\$ 53.800
<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$ 21.772

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al \*106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

**TOTAL A PAGAR** \$ 75.572  
**PAGAR HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016**



Timbre electrónico SII. Para: 25 de abril de 2014. Ver las normas de uso: www.sii.cl

Original Cliente

532-05-08-0A

Comprobante de pago		Factura N°
R.U.T. de 60.803.513-3		Nº de Cuenta 33751000100001
Total mes actual	\$ 53.800	<b>PAGAR HASTA</b> <b>15 JUNIO 2016</b>
Saldo anterior	\$ 21.772	
Total a pagar	\$ 75.572	

**Timbre Caja**  
 Comprobante solo con timbre de caja

Entel PCS  
 Telecomunicaciones  
 R.U.T.: 96.806.980-2



**Servicio de Impuestos Internos**

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
PUERTO MONTT

## ORDEN DE COMPRA N° 10-2016

FECHA : 30-03-2016  
SEÑOR(ES) : Entel PCS Telecomunicaciones S. A.  
RUT : 96.806.980-2  
DIRECCIÓN : Av. Costanera Sur Río Mapocho 2760 piso 12 Torre C  
CIUDAD : Santiago  
FONO : 2-23678283

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
-	2	Equipo "Huawei E8231 HSPA+WiFi"	\$ 19.319	\$ 38.638
-	2	Plan "1742 BAM Pro 5GB Corp"	\$ 22.605	\$ 45.210
		BAM Operación Renta SII 2016		
<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS</b>				
		SUB. TOTAL		\$ 83.848
		IVA		\$ 15.931
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 99.779</b>

### DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT : 80.803.000-K  
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
GIRO : SERVICIO PÚBLICO  
FONO : 065-2286324

Victor Ruiz Rivas  
Jefe Oficina Administración  
Xa Dirección Regional Puerto Montt

