

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, 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.

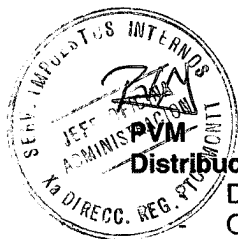
RESUELVO.

AUTORIZASE 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

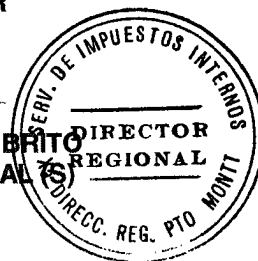
**ANÓTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**JOSÉ BARRIENTOS BRITO
DIRECTOR REGIONAL**



Distribución:

Dirección Regional
Oficina Administración
- Sección Finanzas



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

Fecha :18/07/2016
 Hora :12:14
 Página :1

Fecha:		18/07/2016		Numero Correlativo:		190000001857			
Tipo de Comprobante:		DEVENGO		Folio único:		66026			
Comentario: EDMUNDO DEL CARMEN ORTIZ FLORES Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.01.01	Mantenimiento y Rep...	113.050	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7590986	FACTURA	472	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	113.050 Of. Administración Pu...			7590986	FACTURA	472	
Total		113.050	113.050						
Total General		113.050	113.050						
Comentario REPARACION EQUIPO DE CALEFACCION EDIF. GOBERNACION									

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 18/07/2016 12:14:51

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

Fecha :18/07/2016
Hora :12:15
Página :1

Fecha:	18/07/2016			Numero Correlativo:	19000002184				
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO			Folio único:	66025				
Comentario:	EDMUNDO DEL CARMEN ORTIZ FLORES Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.01.01	Mantenimiento y Rep...	113.050	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7590986			
Total		113.050	0						
Total General		113.050	0						
Comentario	REPARACION EQUIPO DE CALEFACCION EDIF. GOBERNACION								

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 18/07/2016 12:15:20

Edmundo del Carmen Ortiz Flores

Servicio Integral en Instalaciones Eléctricas
Arriendo de Bienes Inmuebles

La Unión 529 - Población Manuel Rodríguez
Cel.: 9 - 98740608 - Puerto Montt

R.U.T.: 7.590.986-1
FACTURA
Nº 000472°

Fecha, 14 de JULIO del 2.016

S.I.I. - PUERTO MONTT
Fecha Vigencia Emisión hasta 30 Junio 2017

Señor(es): SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS R.U.T.: 60.803.000-K
 Dirección: SAV MARTIN Nº 80 Ciudad: PTO MONTT
 Giro: SERVICIO FISCAL - Fono: 05-2394141
 Según Guía Despacho Nº: _____ Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	Debe TOTAL
	ORDEN de TRABAJO Nº 10		
2	RESISTENCIAS	30.000	60.000
1	MANO de OBRA	35.000	35.000

Son: CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS

Nombre: Pablo Venegas Maidana R.U.T.: 16.647.262-8
 Fecha: 14/07/2016 Recinto: SII Firma: BM
 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 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).
 CANCELADO: _____ de _____ del 2.0 _____

Neto \$	<u>95.000</u>
% I.V.A. \$	<u>18.050</u>
TOTAL \$	<u>113.050</u>

Mazio Vera e Hijos S.A. R.U.T.: 96.822.390-2 • Pudaheta 257 • FFax 65-2283474 • Pto. Montt • arte 3 • 11/07/16

ORIGINAL: CLIENTE

SRS.

SII.

Presupuesto por reparación de equipo de calefacción de 2400 W. En oficina
4to. Piso

Este consiste cambio resistencias

2 resistencias \$ 60.000 + iva

Mano de obra \$ 35.000 +iva.

Total \$ 95.000 +iva. = \$ 113.050.-

Saluda ATTE.

EDMUNDO ORTIZ FLORES

CELULAR: 98740608

CORREO: EDMUNDOORTIZF@HOTMAIL.COM

PTO. MONTT. 13-05-2016

S32-06-01-01.

ORDEN DE TRABAJO N° 10/2016

FECHA : 07-07-2016
 SEÑORES : Edmundo Ortiz Flores
 RUT : 7.590.986-1
 DIRECCIÓN : -
 CIUDAD : Puerto Montt
 FONO : 9-8740608

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532060101	2	Resistencias	\$ 30.000	\$ 60.000
532060101	1	Mano de obra	\$ 35.000	\$ 35.000
		REPARACIÓN EQUIPO DE CALEFACCIÓN		
		2400W OFICINA 4° P EDIF GOBERNACIÓN		
SÓN : Ciento trece mil cincuenta pesos.				
			SUB. TOTAL	\$ 95.000
			IVA	\$ 18.050
			TOTAL	\$ 113.050

DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT : 60.803.000-K
 DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80
 CIUDAD : PUERTO MONTT
 GIRO : SERVICIO FISCAL
 FONO : 065-2394141

Pablo Venegas Maidana
 Pablo Venegas Maidana
 Jefe Oficina Administración (S)
 Xa Dirección Regional Puerto Montt

