

Santiago, 13 de Mayo 2015

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 100

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. 7° de 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° 20.798 del 06.12.2014 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2015; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 1055, de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones, y la Resolución N° 96 de 2013, que la modifica; 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; y la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

**CONSIDERANDO:**

1° Que, la XIV DIRECCION METROPOLITANA SANTIAGO PONIENTE requiere cancelar los servicios asociados a los requerimientos N° 46; que dieron origen al proceso identificado internamente por el código: **1404515**, cuya descripción es: **CANCELA GASTOS COMUNES UNIDAD DE MELIPILLA Serrano N°334 OF 101-102-103-104-105 Y BODEGAS 1-2-3 mes de Abril 2015.**

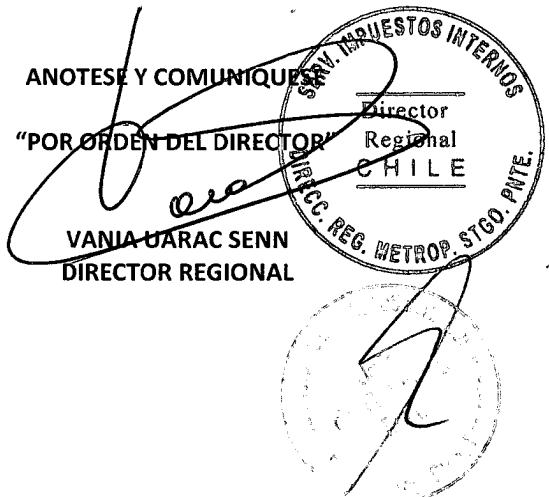
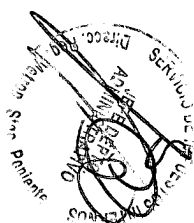
2° Que, el SII mantiene un contrato vigente como copropietario con la Sociedad **THENSO S.A./RUT 99.589.950-7**, por el arriendo del inmueble de la Unidad de Melipilla, contrato N°2395 del 01-03-2015 vigencia 5 años , por tanto los Gastos comunes se cancelan a la **COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7.**

DETALLE	MONTO
Oficina 101	\$ 27.061
Oficina 102	\$ 26.309
Oficina 103	\$ 59.247
Oficina 104	\$ 34.510
Oficina 105	\$ 58.291
Bodega 01	\$ 5.672
Bodega 02	\$ 5.444
Bodega 03	\$ 5.421
Total	\$ 221.955

**RESUELVO:**

I. **AUTORIZASE** la cancelación de los servicios relacionados con la **COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7**, proceso de adquisición identificado por el código **1404515**, **GASTOS COMUNES**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$221.955** (doscientos veintiun mil novecientos cincuenta y cinco pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **9**; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.



**D.R.M.S.PONIENTE  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ORDEN DE COMPRA**

FONO: 09-3193221

FAX :

SEÑORES: COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO.

DIRECCION: Serrano 334 , Melipilla.

R.U.T. : 53.322.440-7

Persona de contacto : Fernando Pino Silva

mail: fernandopinosilva@hotmail.com

Códig Artículo	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
			Valor Unitario	TOTAL
		Pago Gastos Comunes mes de <b>ABRIL 2015</b>		
		Unidad de Melipilla ubicada en Serrano 334, Melipilla		
	1	Oficina 101	\$ 27.061	\$ 27.061
	1	Oficina 102	\$ 26.309	\$ 26.309
	1	Oficina 103	\$ 59.247	\$ 59.247
	1	Oficina 104	\$ 34.510	\$ 34.510
	1	Oficina 105	\$ 58.291	\$ 58.291
	1	Bodega 01	\$ 5.672	\$ 5.672
	1	Bodega 02	\$ 5.444	\$ 5.444
	1	Bodega 03	\$ 5.421	\$ 5.421
		El SII mantiene un contrato vigente como copropietario con la sociedad THENSO S.A., RUT 99.589.950-7, por el arriendo del Inmueble de la Unidad de Melipilla Contrato N° 2395 del 01-03-2015 vigencia 5 años		
		Cuenta 532.09.02.02 Gastos Comunes.		
		ROMERO 3226 3er piso	NETO	\$ 221.955
			Exento de Iva	\$ -
			TOTAL	\$ 221.955


Facturar a Servicio de Impuestos Internos


XIV Dirección Regional Santiago Poniente- RUT: 60.803.000- K- Romero 3226 Santiago

Coordinador de Servicio: EDUARDO OSSES P.

ROMERO 3226 SANTIAGO FONO: 3953261-3275

R.U.T. : 60.803.000-K

**JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO**  


**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**  
 Director Regional  
**CHILE**  
 DIRECTOR REGIONAL  
 REG. METROP. SERCO. PNE  


EDIFICIO SOL ANDINO  
SERRANO 334  
MELIPILLA

MELIPILLA, 30 de abril de 2015.-

SEÑORES  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
PRESENTE

De mi consideración:

Adjunto rendición de gastos comunes y la distribución a cada oficina o bodega, según corresponda, todo referido al mes de ABRIL DE 2015, agradeciendo su preocupación por el pago a la mayor brevedad, dentro de los diez días de recibida la presente cobranza, a fin de cubrir los costos contingentes.

El pago debe ser efectuado mediante cheque nominativo y cruzado a nombre de "Comunidad Edificio Sol Andino" Además puede ser depositado en la Cuenta Corriente del Banco Santander N° 68690803 o mediante transferencia electrónica. En caso que opte por cualquiera de las dos últimas opciones, ruego remitir copia del depósito o transferencia, al correo electrónico que más adelante indico.

Sírvase efectuar cualquier consulta a mi correo electrónico [fernandopinosilva@hotmail.com](mailto:fernandopinosilva@hotmail.com) o al celular 09-3193221.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

  
FERNANDO PINO  
ADMINISTRADOR

NOTA: El valor total a pagar . es de \$ 221.955.- , según el siguiente detalle

Of. 101 \$ 27.061.-	Of. 102 \$ 26.309.-	Of. 103 \$ 59.247.-	Of. 104 \$ 34.510.-
Of. 105 \$ 58.291.-	Bodega 1 \$ 5.672.-	Bodega 2 \$ 5.444.-	Bodega 3 \$ 5.421.-

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO

ABRIL 2015.-

DEPTO	BOD	NOMBRES	NOMBRE ARRENDATARIO	% BOD	% DEPTO	TOT % GRAL	GASTO DEL MES	Fdo. Rva.	Otros	Otros	TOTAL DEL MES
							<b>2.169.402</b>				
1		of.001 sub	FERNANDO PEREZ VILLAGRAN	0	1,27400	1,27400	27.638	1.382	0	0	29.020
2		of.002 sub	ADM.DE CORREOS DE CHILE LTDA.		1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
3		of.003 sub	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR		1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
4		of.004 sub	DEFENSORIA REGIONAL METROP. SUR		1,15500	1,15500	25.057	1.253	0	0	26.309
5		of.005 sub			2,60100	2,60100	56.426	2.821	0	0	59.247
6		of.006 sub			1,53600	1,53600	33.322	1.666	0	0	34.988
7		of.101 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
8		of.102 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,15500	1,15500	25.057	1.253	0	0	26.309
9		of.103 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		2,60100	2,60100	56.426	2.821	0	0	59.247
10		of.104 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		1,51500	1,51500	32.866	1.643	0	0	34.510
11		of.105 piso 1	SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS		2,55900	2,55900	55.515	2.776	0	0	58.291
12		LOCAL COMERCIAL			5,99500	5,99500	130.056	6.503	0	0	136.558
12		of.201 piso 2			2,60200	2,60200	56.448	2.822	0	0	59.270
13		of.202 piso 2			1,80800	1,80800	39.223	1.961	0	0	41.184
14		of.203 piso 2			1,78300	1,78300	38.680	1.934	0	0	40.614
15		of.204 piso 2			1,18100	1,18100	25.621	1.281	0	0	26.902
16		of.205 piso 2			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
17		of.206 piso 2			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
18		of.207 piso 2	CONSULTORA AKU LIMITADA		1,15500	1,15500	25.057	1.253	0	0	26.309
19		of.208 piso 2			2,60100	2,60100	56.426	2.821	0	0	59.247
20		of.209 piso 2			1,51500	1,51500	32.866	1.643	0	0	34.510
21		of.210 piso 2			2,55900	2,55900	55.515	2.776	0	0	58.291
22		of.301 piso 3			2,60200	2,60200	56.448	2.822	0	0	59.270
23		of.302 piso 3			1,80800	1,80800	39.223	1.961	0	0	41.184
24		of.303 piso 3	VISION 3D LIMITADA		1,78300	1,78300	38.680	1.934	0	0	40.614
25		of.304 piso 3			1,18100	1,18100	25.621	1.281	0	0	26.902
26		of.305 piso 3			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
27		of.306 piso 3			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
28		of.307 piso 3			1,15500	1,15500	25.057	1.253	0	0	26.309
29		of.308 piso 3			2,60100	2,60100	56.426	2.821	0	0	59.247
30		of.309 piso 3			1,51500	1,51500	32.866	1.643	0	0	34.510
31		of.310 piso 3			2,55900	2,55900	55.515	2.776	0	0	58.291
32		of.401 piso 4			2,60200	2,60200	56.448	2.822	0	0	59.270
33		of.402 piso 4			1,80800	1,80800	39.223	1.961	0	0	41.184
34		of.403 piso 4			1,78300	1,78300	38.680	1.934	0	0	40.614
35		of.404 piso 4			1,18100	1,18100	25.621	1.281	0	0	26.902
36		of.405 piso 4			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
37		of.406 piso 4			1,18800	1,18800	25.772	1.289	0	0	27.061
38		of.407 piso 4			1,15500	1,15500	25.057	1.253	0	0	26.309
39		of.408 piso 4			2,60100	2,60100	56.426	2.821	0	0	59.247
40		of.409 piso 4			1,51500	1,51500	32.866	1.643	0	0	34.510



COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO  
ANO 334 MELIPILLA  
53.322.440-7

Nº00016

CIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS

Los montos que se detallan corresponden a la oficina 101-102-103-104-105

1.- Cuota del mes de <u>ABRIL 2015</u>	\$ <u>221955 = BOD 1-2-3</u>
2.- Intereses _____	\$ _____
3.- Multas _____	\$ _____
4.- Otros _____	\$ _____

TOTAL PAGAR

\$ 221955 =

SON DOSCIENTOS VEINTIUNA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
MELIPILLA. 20-05-2015

Cheque \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_

Nombre del receptor del pago  
Firma y timbre Administración

(emitir cheque nominativo y cruzado a nombre Comunidad Edificio Sol Andino)

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERIORS