

Santiago, 04 de Junio 2015

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 117

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° 50; que dieron origen al proceso identificado internamente por el código: 1404915, 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 Mayo** 2015.

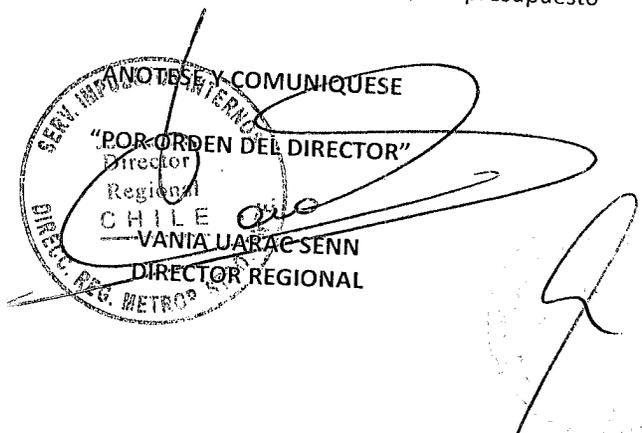
2° Que, el SII mantiene un contrato vigente como copropietario con la Sociedad **THENSO S.A. RUT 99.589.950-7**, por el arriendo del Inmueble de la Unidad de Melipilla, contrato N°2395 del 01-03-2015 vigencia 5 años, por tanto los Gastos comunes se cancelan a la **COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO RUT 53.322.440-7**.

DETALLE	MONTO
Oficina 101	\$ 28.885
Oficina 102	\$ 28.082
Oficina 103	\$ 63.240
Oficina 104	\$ 36.835
Oficina 105	\$ 62.219
Bodega 01	\$ 6.054
Bodega 02	\$ 5.811
Bodega 03	\$ 5.787
Total	\$ 236.913

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 1404915, **GASTOS COMUNES**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$236.913** (doscientos treinta y seis mil novecientos trece pesos), en un **100%** al Subtítulo 22, ítem 9; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.





N° 3

Fecha 14-06-2015

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 MAYO 2015		
		Unidad de Melipilla ubicada en Serrano 334, Melipilla		
	1	Oficina 101	\$ 28.885	\$ 28.885
	1	Oficina 102	\$ 28.082	\$ 28.082
	1	Oficina 103	\$ 63.240	\$ 63.240
	1	Oficina 104	\$ 36.835	\$ 36.835
	1	Oficina 105	\$ 62.219	\$ 62.219
	1	Bodega 01	\$ 6.054	\$ 6.054
	1	Bodega 02	\$ 5.811	\$ 5.811
	1	Bodega 03	\$ 5.787	\$ 5.787
		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	\$ 236.913
			Exento de Iva	\$ -
			TOTAL	\$ 236.913

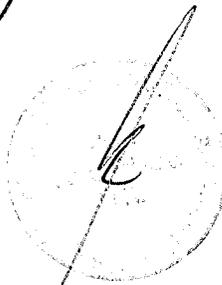
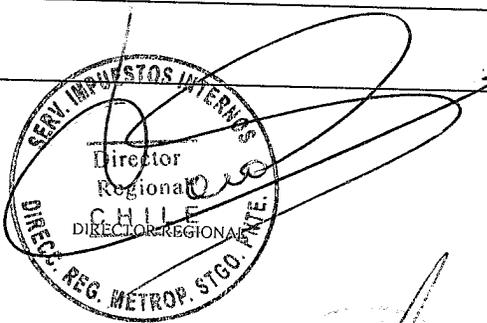
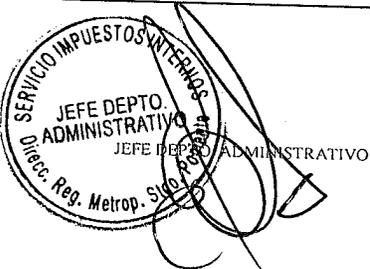
Facturar a Servicio de Impuestos Internos

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



COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO
SERRANO 334 MELIPILLA
RUT: 53.322.440-7

Nº00020

RECIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS *BODEGAS 01-02-03*

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

- 1.- Cuota del mes de *MAYO 2015* \$ *236913=*
- 2.- Intereses _____ \$ _____
- 3.- Multas _____ \$ _____
- 4.- Otros _____ \$ _____

TOTAL PAGAR \$ *236913=*

SON *DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS*
MELIPILLA. *MAYO 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 INTERNOS

EDIFICIO SOL ANDINO
SERRANO 334
MELIPILLA

o/c

Res 117

113 Impuestos Internos

MELIPILLA, 29 de mayo 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 MAYO 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 o al celular 09-3193221.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


FERNANDO PINO
ADMINISTRADOR

NOTA: El valor total a pagar . es de \$ 236.913.-, según el siguiente detalle

Of. 101 \$ 28.885.-	Of. 102 \$ 28.082.-	Of. 103 \$ 63.240.-	Of. 104 \$ 36.835.-
Of. 105 \$ 62.219.-	Bodega 1 \$ 6.054.-	Bodega 2 \$ 5.811.-	Bodega 3 \$ 5.787.-

COMUNIDAD EDIFICIO SOL ANDINO
RUT 53.322.440-7

GASTOS COMUNES DEL MES DE MAYO 2015.-

DETALLE ITEM		7,6i			
1. GASTOS DE ADMINISTRACION		Factura	Egreso	Cuota	VALOR
1	sueldo mayordomo Luis Jeria	Liquidación			363.284
2	sueldo aseadora Isabel Diaz	Liquidación			277.790
3	sueldo nochero Luis Astudillo	Liquidación			297.800
4					
5					
6					
7					
8					
9	AFP PlanVital	Planilla			43.860
10	AFP Provida	Planilla			62.760
11	IPS FONASA	Planilla			64.976
12	Honorarios de Administración	boleta			300.000
13	gastos movilización administrador	boletas			85.000
14	impuestos administrador				30.000
15					
16					
17					
					1.525.470
2. GASTOS DE MANTENCION					
1	Mantencion de bombas				0
2	Petroleo para generador de corriente				0
3	Mantencion de cortinas				0
4	Mantencion de ascensores	factura71206400			353.428
5	Mantención de generador de corriente				
6					
					353.428
3. GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION					
1	Compra de ampolletas varias				
2	Compra de artículos de aseo				
					0
4. GASTOS SERVICIOS BASICOS					
1	CGE Distribución	boletas			336.800
2	Aguas Andinas	boletas			45.848
3					
					382.648
5. GASTOS DE SEGUROS					
1	Seguro de incendios				
6. GASTOS VARIOS					
1	Teléfono fijo 28313987	boleta68594151			28.009
2	librería y otros	factura022726			19.500
3	bandera	factura250356			6.540
4					
					54.049
TOTAL GASTOS GENERALES					2.315.595