

Santiago, 05 de Noviembre 2015

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 385

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° 194; que dieron origen al proceso identificado internamente por el código: 1419315, cuya descripción es: **Cancela Gastos Comunes Unidad de Melipilla, Calle Serrano N°334 of. 101-102-103-104-105 Y bodegas 1-2-3 mes de Octubre 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	31.670
Oficina 102	30.790
Oficina 103	69.338
Oficina 104	40.387
Oficina 105	68.218
Bodega 01	6.638
Bodega 02	6.371
Bodega 03	6.345
Total	259.757

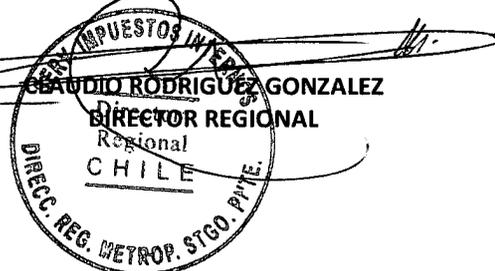
RESUELVO:

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 **1419315, GASTOS COMUNES**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a \$ **259.757** (doscientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **9**; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

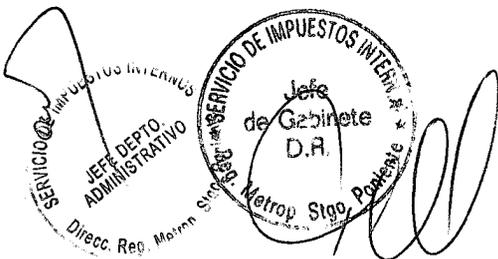
ANOTESE Y COMUNIQUESE

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"



Distribución:

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración



Fecha 05-11-2015

**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 OCTUBRE 2015 Unidad de Melipilla ubicada en Serrano 334, Melipilla		
	1	Oficina 101	\$ 31.670	\$ 31.670
	1	Oficina 102	\$ 30.790	\$ 30.790
	1	Oficina 103	\$ 69.338	\$ 69.338
	1	Oficina 104	\$ 40.387	\$ 40.387
	1	Oficina 105	\$ 68.218	\$ 68.218
	1	Bodega 01	\$ 6.638	\$ 6.638
	1	Bodega 02	\$ 6.371	\$ 6.371
	1	Bodega 03	\$ 6.345	\$ 6.345
		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	\$ 259.757
			Exento de Iva	\$ -
			TOTAL	\$ 259.757

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

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 DIRECC. REG. METROP. SANTIAGO

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 Director Regional
 CHILE
 DIRECC. REG. METROP. SANTIAGO

DIRECTOR REGIONAL

RECIBO DE GASTOS COMUNES CANCELADOS

Los montos que se detallan corresponden a la oficina 101 a 105 BOD 1-2-3

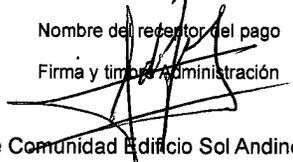
- 1.- Cuota del mes de OCTUBRE 2015 \$ 259757 =
- 2.- Intereses _____ \$ _____
- 3.- Multas _____ \$ _____
- 4.- Otros _____ \$ _____

MELIPILLA, 02 denoviembre de 2015.-

TOTAL PAGAR \$ 259757 =

SON DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTA
MELIPILLA. NOVIEMBRE 2015 CINCUENTA Y SIETE PESOS

Cheque _____
Banco _____

Nombre del receptor del pago
Firma y timbre de Administración


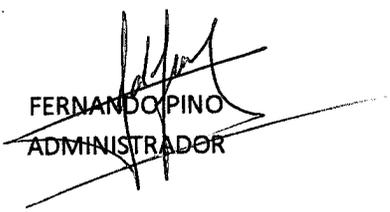
(emitir cheque nominativo y cruzado a nombre Comunidad Edificio Sol Andino)

... a cada oficina o bodega, según corresponda, todo referido al mes de OCTUBRE 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 \$ 259.757.- según el siguiente detalle

- Of. 101 \$ 31.670.- Of. 102 \$ 30.790.- Of. 103 \$ 69.338.- Of. 104 \$ 40.387.-
- Of. 105 \$ 68.218.- Bodega 1 \$ 6.638.- Bodega 2 \$ 6.371.- Bodega 3 \$ 6.345.-