

Puerto Montt, 10 MAR. 2016

RES. EX. SII N° 230 /

**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, ambas de la Dirección Nacional del Servicio; 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.

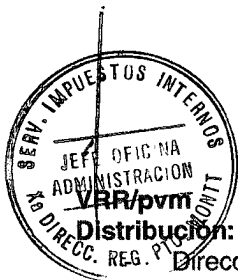
2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que  *fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; 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.**

**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.

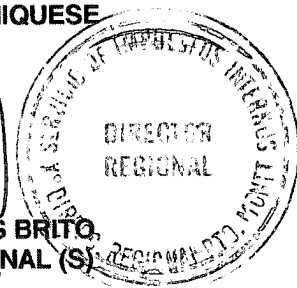
OC	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
07	02-03-16	Samuel Enoch Brito Jorquera	\$ 14.000	532-04-01-02
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
01	20-01-2016	Néstor Eduardo Muñoz Soto	\$ 105.910	532-06-04-01

ANÓTESE Y COMUNIQUESE



- Distribución:
- Dirección Regional
  - Oficina Administración
  - Sección Finanzas

JOSÉ BARRIENTOS BRITO,  
DIRECTOR REGIONAL (S)





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

Fecha :04/03/2016  
 Hora :13:18  
 Página :1

Fecha:		04/03/2016		Numero Correlativo:		19000000523			
Tipo de Comprobante:		DEVENGO		Folio único:		62645			
Comentario: SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA 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	14.000		0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	6919934	FACTURA	17535	
2.1.5.22.01.01	0	14.000	Of. Administración Pu...			6919934	FACTURA	17535	
Total	14.000	14.000							
Total General	14.000	14.000							
Comentario		TIMBRE DE GOMA							

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		
<b>PABLO VENEGAS M.</b>	<b>PABLO VENEGAS M.</b>	
<b>ENCARGADO FINANZAS</b>	<b>ENCARGADO FINANZAS</b>	
<b>Xa. DIRECCION REGIONAL</b>	<b>Xa. DIRECCION REGIONAL</b>	
<b>PUERTO MONTT</b>	<b>PUERTO MONTT</b>	

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 04/03/2016 13:18:02




C: 645  
 P: 54

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

Fecha :04/03/2016  
 Hora :13:16  
 Página :1

Fecha:	04/03/2016			Numero Correlativo:	190000000615				
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO			Folio único:	62644				
Comentario:	SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA 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...	14.000	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	6919934			
Total		14.000	0						
Total General		14.000	0						
Comentario	TIMBRE DE GOMA								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		
<b>PABLO VENEGAS M.</b> ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	<b>PABLO VENEGAS M.</b> ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 04/03/2016 13:16:09

TIMBRES DE GOMA  
**ARTIGOM**

Samuel Enoch Brito Jorquera

Giro: TIMBRES DE GOMA

Benavente 537 2º Piso - Of. 203 Fono: 268218  
PUERTO MONTT

R.U.T.: 6.919.934-8

FACTURA

Nº 017535

S.I.I. - PUERTO MONTT

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO DE 2016

Fecha: 2 de Marzo de 2016.

Señor: <u>Servicio de Mantenimiento Interim</u>	Rut: <u>60.809.000-159</u>	
Dirección: <u>San Martín N° 80</u>	Comuna: <u>Puerto Montt</u>	
Giro: <u>Servicio Postal</u>	Teléfono:	
Guía de Despacho N°	de	Condiciones de Venta

Por lo siguiente:

DEBE

I. LENNOX FONQ 522877 - PTO. MONTT

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Emble de Goma Autor 4912		14.000

SON: Cebiche con Pavo

NETO \$	11.765
19% I.V.A. \$	2.235
TOTAL \$	14.000

Nombre: Pablo Veregas Maidana  
 Rut: 16.647.262-8 Firma: [Firma]  
 Fecha: 02/03/2016 Recinto: S11

ORIGINAL: CLIENTE

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 8.983, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados han sido recibidos.



Servicio  
de Impuestos  
Internos

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
PUERTO MONTT

## ORDEN DE COMPRA N° 07-2016

FECHA : 02-03-2016  
SEÑOR(ES) : Samuel Enoch Brito Jorquera  
RUT : 6.919.934-8  
DIRECCIÓN : Benavente 537 2° piso  
CIUDAD : Puerto Montt  
FONO : 65-2268218

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532040102	1	Timbre de goma Autor 4912 <sup>2</sup>	\$ 11.765	\$ 11.765
		Timbre de goma Oficina Administración		

SON: CATORCE MIL

SUB. TOTAL	\$ 11.765
IVA	\$ 2.235
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.000</b>

### DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT : 60.803.000-K  
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
GIRO : SERVICIO PÚBLICO  
FONO : 065-2286324

Víctor Ruiz Rivas  
Jefe Oficina Administración  
Xa Dirección Regional Puerto Montt

