

Puerto Montt, 02 MAYO 2016

RES. EX. SII N° 320 /

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.

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
05	17-02-16	Rolando Sandoval Ulloa	\$ 37.800	532-06-02-01
09	17-03-16	Samuel Brito Jorquera	\$ 28.000	532-04-01-02
12	01-04-16	Rolando Sandoval Ulloa	\$ 94.900	532-06-02-01
13	07-04-16	Hess y Buschmann Limitada	\$ 14.100	532-04-10-01

ANÓTESE Y COMUNIQUESE

CRISTIAN GÓMEZ CASTILLO
DIRECTOR REGIONAL



VRR/pvm
Distribución:




- Dirección Regional
- Oficina Administración
- Sección Finanzas

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

Fecha :15/04/2016
 Hora :16:23
 Página :1

Fecha:		15/04/2016		Numero Correlativo:		19000000857			
Tipo de Comprobante:		DEVENGO		Folio único:		63591			
Comentario: HESS Y BUSCHMANN LIMITADA Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	14.100	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80481800	FACTURA	572792	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	14.100 Of. Administración Pu...			80461800	FACTURA	572792	
Total		14.100	14.100						
Total General		14.100	14.100						
Comentario: REPARACION LLAVE LAVAMANOS UNIDADADA OSORNO									

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 15/04/2016 16:23:00

€: 1066

P: 126

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

Fecha :15/04/2016
 Hora :16.21
 Página :1

Fecha:	15/04/2016		Numero Correlativo:	190000001066					
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO		Folio único:	63590					
Comentario:	HESS Y BUSCHMANN LIMITADA Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	14.100	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	80481600			
Total		14.100	0						
Total General		14.100	0						
Comentario	REPARACION LLAVE LAVAMANOS UNIDAD OSORNO								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>
PABLO VENEGAS M. ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	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 15/04/2016 16:21:22



HESS Y BUSCHMANN LIMITADA

GIRO: FERRETERIA
Mackenna 1070
Bodega: Mackenna 1060
Casilla 17-D Fono 642 233 863
Fax: 642 201 050
e-mail: hessybusch@surnet.cl
OSORNO

R.U.T.: 80.461.600-4

FACTURA

N° 572792
Factura 0000572792

S. I. I. - OSORNO

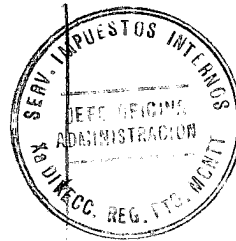
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 30/Junio/2017

Señor(es) **SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS**
Dirección **SAN CARLOS 50**
Comuna **VALDIVIA**
Giro **SERVICIO IMPUESTOS I**
R.U.T. **60.803.513-3**

Fecha de Emisión: **08/04/2016**

Orden de Compra : **13** Vendedor : **10**
Condición : **CREDITO** Hora : **16:51:22**

Código	Cantidad	Descripción del Artículo	P. Unitario	Total
32101095-9	3.00	PLASTICO VIDRIO-PEGAR 1.22 MT.	M/L 3.949.58	11.849



Con Catorce Mil Cien Pesos.

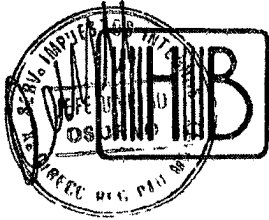
ENVIAR FACTURA A SAN CARLOS 50 VALDIVIA

NOMBRE: PABLO GONZALEZ ALARCON
 RUT.: 9.041.372-4 FIRMA: _____
 FECHA: 08/04/2016 RECINTO: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	11.849
I.V.A. \$	2.251
TOTAL \$	14.100

ORIGINAL: CLIENTE

IMP. AMERICA LTDA. RUCARTE 1109, FONDO 2112003, FAX 62.239103, VALDIVIA



HESS Y BUSCHMANN LTDA.
FERRERIA
RUT: 80.461.600-4
MACKENNA 1070 - FONDO 64 2233863 - FAX 64 2201050
O S O R N O
e mail: hessybusch@surnet.cl

COTIZACION

SEÑOR(ES) Servicio Reemplazos Linternas

04 Mtn. Plastico Vidrio - Pegar \$4.700
Valor neto: \$14.100...

Iva Incluido

5-3-2-04-10-01

CONDICIONES:

VICTOR GODOY V.
642233863
HESSYBUSCH@GMAIL.COM

FECHA: 02. 01. 7-11



Servicio
de Impuestos
Internos

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PUERTO MONTT

ORDEN DE COMPRA N° 13-2016

FECHA : 07-04-2016
SEÑOR(ES) : Hess y Buschmann Ltda.
RUT : 80.461.600-4
DIRECCIÓN : Mackenna 1070
CIUDAD : Osorno
FONO : 64-2233863

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532041001	3	Metros plásticos vidrio-pegar	\$ 3.950	\$ 11.849
		Vidrio pasillo Unidad de Osorno		
SON: CATORCE MIL CIENTO PESOS				
			SUB. TOTAL	\$ 11.849
			IVA	\$ 2.251
			TOTAL	\$ 14.100

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

