

Puerto Montt, 30 JUN. 2016

RES. EX. SII N° 439 /

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, 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; 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, Mantenimiento 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
08	23-03-16	Turismo Lago Las Torres Ltda.	\$ 117.810	532-01-01-01
17	20-04-16	Hess y Buschmann Limitada	\$ 12.750	532-04-10-01
21	13-05-16	Hess y Buschmann Limitada	\$ 25.500	532-04-10-01
22	17-05-16	Comercial Neumann SpA	\$ 77.500	532-06-02-01
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
04	12-05-16	Rolando Sandoval Ulloa	\$ 28.000	532-06-02-01
08	24-06-16	Ricardo Eliseo Barría Candia	\$ 66.669	532-06-01-01

ANÓTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"

CRISTIAN GÓMEZ CASTILLO
DIRECTOR REGIONAL



Distribución:

Dirección Regional
Oficina Administración
Sección Finanzas

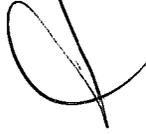


19- PUERTO MONTT 2016
 ADMINISTRACION PUBLICA
 TEATINO 120
 60.803.000-K

Fecha :16/06/2016
 Hora :13:12
 Página :1

Fecha: 16/06/2016						Numero Correlativo: 190000001451			
Tipo de Comprobante: DEVENGO						Folio único: 65041			
Comentario: COMERCIAL NEUMANN SPA Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.08.02.01	Mantenimiento y Rep...	77.500	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	78044611	FAC ELE...	3552	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	77.500 Of. Administración Pu...			78044611	FAC ELE...	3552	
Total		77.500	77.500						
Total General		77.500	77.500						
Comentario	FEL 3552								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		

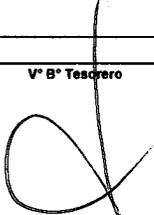
Digitado por : Carol Ojeda Contreras 16/06/2016 13:12:47

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

Fecha :16/06/2016
 Hora :13:10
 Página :1

Fecha:		16/06/2016		Numero Correlativo:		190000001713			
Tipo de Comprobante:		COMPROMISO		Folio único:		65040			
Comentario:		COMERCIAL NEUMANN SPA Sin integrar, requiere aprobación							
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.08.02.01	Mantenimiento y Rep...	77.500	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	76044611			
Total		77.500							
Total General		77.500							
Comentario	FEL 3552								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		

Digitado por : Carol Ojeda Contreras 16/06/2016 13:10:25



COMERCIAL NEUMANN SPA

VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS, ARMAS,
MUNICIONES, ARTICULOS DE DEFENSA PERSONAL, PESCA Y CAZA,
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y RENTACAR

Dirección:
AV. GRAMADO 700
PUERTO VARAS
FONOS: 65 223 2208 - 65 223 2285
Sucursal:
ROSARIO S/N, PUERTO VARAS
www.neumannautocentro.cl / ventas@neumannautocentro.cl

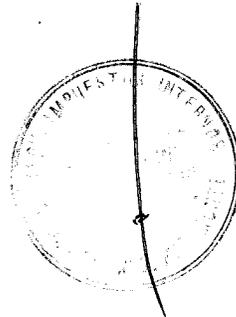
R.U.T.: 76.044.611-4
FACTURA ELECTRONICA
Nº 3552

S.I.I. - PUERTO VARAS
Puerto varas, 20 de mayo de 2016

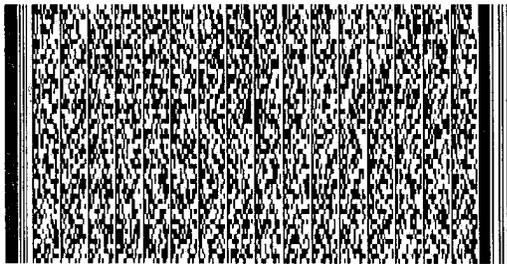
Señor(es) : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION	Teléfono :
R.U.T. : 60.803.000-K	
Giro : FISCAL	
Dirección : TEATINOS 120 435	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1	200063	REVISION/LIMPIEZA/REG FRENOS X EJE	UN	2,00	15.966,00	0,00	31.932
2	200021	ALINEACION 3	UN	1,00	12.605,04	0,00	12.605
3	200112	BALANCEO CON PLOMOS ADHESIVOS	UN	4,00	4.201,68	0,00	16.807
4	146303	LIMPIADOR DE FRENOS SONAX SPRAY 500ML 34836400	UN	1,00	3.781,51	0,00	3.782



SON: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	65.126
19% I.V.A.	\$	12.374
Total:	\$	77.500

Observaciones:

Cancelado por : _____



Servicio
de Impuestos
Internos

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PUERTO MONTT

ORDEN DE COMPRA N° 22-2016

FECHA : 17-05-2016
SEÑOR(ES) : Comercial Neumann SpA
RUT : 76.044.611-4
DIRECCIÓN : Av. Gramado 700
CIUDAD : Puerto Varas
FONO : 65-2232285

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532060201	2	Revisión/limpieza/reg frenos x eje	\$ 15.966	\$ 31.932
532060201	1	Limpiador de frenos spray 500 Ml Sonax	\$ 3.781	\$ 3.781
532060201	1	Alineación 3	\$ 12.605	\$ 12.605
532060201	4	Balanceo con plomos adhesivos	\$ 4.202	\$ 16.808
		Mantenimiento vehículo Unidad Puerto Varas		
SON: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS				

SUB. TOTAL	\$ 65.126
IVA	\$ 12.374
TOTAL	\$ 77.500

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

Victor Ruiz Rivas
Jefe Oficina Administración
Xa Dirección Regional Puerto Montt

