

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, 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
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 :15:23
 Página :1

Fecha:	16/06/2016		Numero Correlativo:	190000001484					
Tipo de Comprobante:	DEVENGO		Folio único:	65081					
Comentario:	TURISMO LAGO LAS TORRES LTDA. Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.01.01.01	Alimentos y Bebidas...	117.810	0 Of. Administración Pu...	GASTOS CAPACITAC...	1-O. DE COMPRA	78325090	FACTURA	7112	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	117.810 Of. Administración Pu...			78325090	FACTURA	7112	
Total		117.810	117.810						
Total General		117.810	117.810						
Comentario	SERVICIOS COFFEE BREAK UNIDAD DE 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.
 ENCARGA O FINANZAS
 Xa. DIRECCION REGIONAL
 PUERTO MONTT

PABLO VENEGAS M.
 ENCARGA O FINANZAS
 Xa. DIRECCION REGIONAL
 PUERTO MONTT

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 16/06/2016 15:23:03

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

Fecha :16/06/2016
 Hora :15:20
 Página :1

Fecha:		16/06/2016		Numero Correlativo:		19000001720	
Tipo de Comprobante:		COMPROMISO		Folio único:		65080	
Comentario: TURISMO LAGO LAS TORRES LTDA. Sin integrar, requiere aprobación							
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto. N° Docto N° Cheque
5.3.2.01.01.01	Alimentos y Bebidas...	117.810	0 Of. Administración Pu...	GASTOS CAPACITAC...	1-O. DE COMPRA	78325090	
Total	117.810	0					
Total General	117.810	0					
Comentario: SERVICIOS COFFEE BREAK UNIDAD DE OSORNO							

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

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

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 16/06/2016 15:20:45

TURISMO LAGO LAS TORRES LTDA.
 GIRO: HOTEL, RESTAURANT, EVENTOS
 CASA MATRIZ: M. A. MATTA 436
 CASILLA POSTAL: 708 - OSORNO
 SUC: "CABAÑAS LAGO LAS TORRES LODGE"
 KM. 130 CARRETERA AUSTRAL NORTE
 DESDE COYHAIQUE
 COMUNA LAGO VERDE - REGIÓN DE AYSÉN
 FONOS: 642232514
 CEL.: 0/98222685
 E-MAIL: JLGALVEZ@LAGOLASTORRES.CL
 WWW.LAGOLASTORRES.CL
 CHILE



R.U.T.: 78.325.090-K
FACTURA

Nº 007112

S.I.I. - OSORNO

Fecha, 04 de Abril de 2016

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Señor(es): Servicio de Impuestos Internos

RUT: 60.803.000-K

Dirección: San Martín N° 80

Comuna: Puerto Montt Ciudad: Puerto Montt

Giro: Servicio Público

Guía: _____ Fono: _____

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
30	Servicios de coffee break los días 23 y 24 de Marzo 2016 Unidad Osorno		
	O. de Compra N° 08-2016.		
Son: <u>diecisiete mil ochocientos diez</u> pesos.		NETO \$	<u>99.000=</u>
Nombre: <u>Carlos Juvarez S</u>	Rut: <u>12652650-4</u>	19% IVA. \$	<u>18.810=</u>
Fecha: <u>05/04/16</u>	Recinto: _____ Firma: 	TOTAL \$	<u>117.810=</u>



ORIGINAL: CLIENTE

