

Puerto Montt, **29 JUL. 2016**

RES. EX. SII N° 531 /

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.

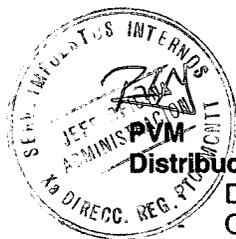
RESUELVO.

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
10	30-03-16	Entel PCS Telecomunicaciones S. A.	\$ 75.572	532-04-01-02
20	13-05-16	Óscar Villarroel Heinz	\$ 109.960	532-04-01-02
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
27	01-07-16	Catalina Hernández Ruiz	\$ 67.830	532-04-10-01
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
10	07-07-16	Edmundo Ortiz Flores	\$ 113.050	532-06-01-01
11	13-07-16	José Navarrete Valdés	\$ 98.770	532-06-03-01
13	18-07-16	Francisco Triviño Barrientos	\$ 117.810	532-06-01-01

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**JOSÉ BARRIENTOS BRITO
DIRECTOR REGIONAL (S)**



Distribución:

Dirección Regional
Oficina Administración
- Sección Finanzas



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

Fecha :14/07/2016
 Hora :12:28
 Página :1

Fecha:	14/07/2016		Numero Correlativo:	190000001796					
Tipo de Comprobante:	DEVENGO		Folio único:	65875					
Comentario:	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. 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...	75.572	0 Of. Administración Pu...	OPERACION RENTA	1-O. DE COMPRA	96806980	FAC ELE...	26088534	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	75.572 Of. Administración Pu...			96806980	FAC ELE...	26088534	
Total		75.572	75.572						
Total General		75.572	75.572						
Comentario	PAGO ARRIENDO BAMS								

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 14/07/2016 12:28:28

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

Fecha :14/07/2016
 Hora :12:26
 Página :1

Fecha:	14/07/2016				Numero Correlativo:	190000002099				
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO				Folio único:	65874				
Comentario:	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. 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...	75.572	0 Of. Administración Pu...	OPERACION RENTA	1-O. DE COMPRA	96806980			
	Total		75.572	0						
Total General			75.572	0						
Comentario	PAGO ARRIENDO BAMS									

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
		
PABLO VENEGAS MAIDANA ENCARGADO FINANZAS DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTE		

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 14/07/2016 12:26:25

X PABLO VENEGAS MAIDANA
 ENCARGADO FINANZAS
 DIRECCION REGIONAL
 PUERTO MONTE

X PABLO VENEGAS MAIDANA
 ENCARGADO FINANZAS
 DIRECCION REGIONAL
 PUERTO MONTE

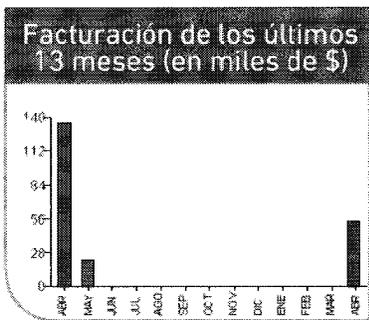


R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 26088534

S.I.I. - Santiago Oriente

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
 Grp. Telecomunicaciones
 Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
 www.entel.cl

Razón Social : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 Dirección Comercial : SAN MARTIN 080 PISO 3
 Comuna/Ciudad : PUERTO MONTT / PUERTO MONTT
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 60.803.513-3
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 337510001000012
 Periodo de Facturación : 01 al 30 de Abril de 2016
 Fecha de Emisión : 11 de Mayo de 2016
 Fecha de Vencimiento : 15 de Junio de 2016
 Fecha de Corte : 22 de Junio de 2016



Resumen		Valor
Servicios Públicos de voz		\$ 0
Servicios Contratados	\$	0
Servicios Consumidos	\$	0
Ser. PCS no incluidos	\$	0
Serv. de Terceros	\$	0
Servicio de Acceso a Internet		\$ 45.210
Otros Cobros y Descuentos	\$	0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.		

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: / /

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor: *[Firma]*

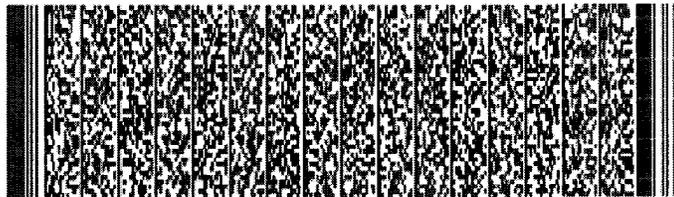
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.982, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL AFECTO	\$	45.210
IVA 19%	\$	8.590
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL MES	\$	53.800
SALDO ANTERIOR	\$	21.772

Los números que se muestran con 8 dígitos, corresponden a teléfonos móviles.

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 75.572
PAGAR HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016



Original Cliente

532-05-08-0A

Factura electrónica SII. Para: 25 de abril de 2014. Ver las normas de uso: www.sii.cl

Comprobante de pago		Factura N°
R.U.T. de 60.803.513-3	N° de Cuenta 337510001000012	26088534
Total mes actual	\$	53.800
Saldo anterior	\$	21.772
Total a pagar	\$	75.572

PAGAR HASTA 15 JUNIO 2016

Timbre Caja
 Comprobante solo con timbre de caja

Entel PCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2

