

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.

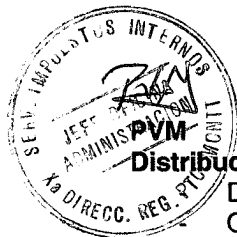
2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para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

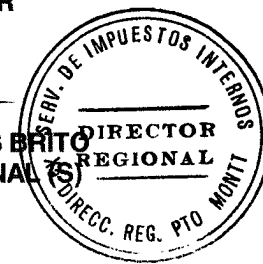
**ANÓTESE Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**



**Distribución:**

Dirección Regional  
Oficina Administración  
- Sección Finanzas

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





19- PUERTO MONTT 2015  
 ADMINISTRACION PUBLICA  
 TEATINO 120  
 60.803.000-K

Fecha :29/06/2016  
 Hora :12:54  
 Página :1

| Fecha:   |         | 29/06/2016 |                            | Numero Correlativo: |                | 190000001648            |             |          |           |
|--|---------|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|
| Tipo de Comprobante:   |         | DEVENGO    |                            | Folio único:        |                | 65505                   |             |          |           |
| Comentario: OSCAR VILLARROEL HEINZ 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   | 109.960 |            | 0 Of. Administración Pu... | CONTINUIDAD OPER... | 1-O. DE COMPRA | 7359930                 | FAC ELE...  | 505191   |           |
| 2.1.5.22.01.01   | 0       | 109.960    | Of. Administración Pu...   |                     |                | 7359930                 | FAC ELE...  | 505191   |           |
| Total  | 109.960 | 109.960    |                            |                     |                |                         |             |          |           |
| Total General  | 109.960 | 109.960    |                            |                     |                |                         |             |          |           |
| Comentario CALEFACTORES UNIDAD DE ANCUD                              |         |            |                            |                     |                |                         |             |          |           |

| 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 REGIONAL  
 Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT

**PABLO VENEGAS M.**  
 ENCARGADO FINANZAS REGIONAL  
 Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 29/06/2016 12:54:28

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

Fecha :29/06/2016  
 Hora :12:52  
 Página :1

| Fecha: 29/06/2016  |         | Numero Correlativo: 19000001940 |                          |
|--|---------|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Comprobante: COMPROMISO                                      |         | Folio Único: 65504              |                          |
| Comentario: OSCAR VILLARROEL HEINZ Sin integrar, requiere aprobación |         |                                 |                          |
| Cuenta   | Debe    | Haber                           | Centro de Negocio        |
| 5.3.2.04.01.02   | 109.960 | 0                               | Of. Administración Pu... |
| Total  | 109.960 | 0                               |                          |
| Total General  | 109.960 | 0                               |                          |
| Comentario: CALEFACTORES UNIDAD DE ANCUD                             |         |                                 |                          |

| 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 29/06/2016 12:52:06

RUT: 7.359.930-K  
FACTURA ELECTRONICA  
NUMERO :0000505191

COMERCIAL ANCOVET  
EMPAQUE  
OSCAR VILLARROEL HEYNS  
MINI MATERIALES DE  
CONSTRUCCION-BODEGA DE FERTILIZANTES  
FUND. PRAT 289  
ENTREGADO

ANCUD: Fundo Cajundo S/N Puntra, Parcela  
27 Rural S/N Tantauco, Parcela Coquiao  
11, Camino Lechagua 402, Arturo Prat  
218, Sector Rural Lechagua, Sector Degan  
Rural.

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ

DIR CUR:ARTURO PRAT 289

CAJA:01

FECHA:13/05/2016

HORA:10:55

TRANSACCION Nro.:316637

Identificación del Cliente-----

Rut:60.803.000-K

R.Social:SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Giro:SERVICIO PUBLICO

Dirección:SAN MARTIN 80

Comuna:PUERTO MONTT

Ciudad:X REGION DE LOS LAGOS

Telefonos:065-2286324

Cond.Pago:CREDITO

RESP:RCA ROXANA CARDENAS ALTAMIRANO

| Código | Descripción | Cantidad Ud | Precio | Descto | Total |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------|

|           |   |          |        |    |         |
|-----------|---|----------|--------|----|---------|
| H06000120 | CALEFACTOR ELECTRICO COLGAR/<br>PARED TECNO 450 | 2,00UN x | 54.980 | 0= | 109.960 |
|-----------|---|----------|--------|----|---------|

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL NETO: 92.403

TOTAL IVA (19%) : 17.557

MONTO TOTAL: 109.960

\*\* inicio de comentarios \*\*

TOT.UNIDADES:2,00

Guarde este documento para cambio/reclamo

\*\* fin de comentarios \*\*



13 MAY 2016

TIMBRE ELECTRONICO SII

Reg. 80 del 22/08/2014

CREDITO

Verifique su documento en

www.sii.cl



FCV0000505191



OSCAR JOSE VILLARROEL HEINZ  
 PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
 VETERINARIOS - FERRETERIA  
 E-mail : ferreteria@angovet.cl  
 www.angovet.cl

R.U.T. : 07359930-K

COTIZACION

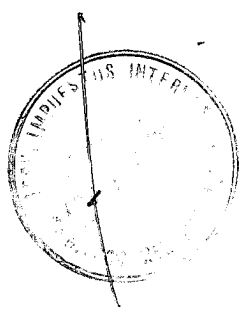
Nro. : 0000002434

CASA MATRIZ: COMERCIAL "ANGOVET" - Arturo Prat N° 289  
 Fono/Fax (65) 2622734 - 2622709 - Casilla 322 - ANCUD  
 SUCURSAL: Barraca de Madera, Mat. Construcción, Fertilizantes  
 Camino a Lechagua N° 402 - Fono/Fax (65) 2621899 - ANCUD  
 SUCURSAL: Depósito Madera y Aserradero - Lechagua Rural - ANCUD

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Rut.....: 60.803.000-K                      | Fecha Emisión....: 11/05/2016 |
| Nombre.....: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | Condición Compra.: CONTADO    |
| Dirección...: SAN MARTIN 80                 | Moneda/Cambio....: \$         |
| Comuna.....: PUERTO MONTT                   | Precio Unitario...: Sin IVA.  |
| Fono..... :                                 |                               |
| Fax..... :                                  |                               |
| Atención....:                               |                               |
| Vendedor....: ROXANA CARDENAS ALTAMIRANO    |                               |

| Código | Artículo | UM | C.C. | Cant. | Precio | Subtotal | % | Total |
|--------|----------|----|------|-------|--------|----------|---|-------|
|--------|----------|----|------|-------|--------|----------|---|-------|

|            |   |    |  |   |           |        |    |        |
|------------|---|----|--|---|-----------|--------|----|--------|
| HO60000120 | CALEFACTOR ELECTRICO COLGAR/PARED TECNO 450 | UN |  | 2 | 46.201,68 | 92.403 | 0% | 92.403 |
|------------|---|----|--|---|-----------|--------|----|--------|



**PRODUCTOS AGROPECUARIOS**  
**COMERCIAL VETERINARIA**  
**ANGOVET FERRETERIA**  
 PRAT 289 F/FAX: 622734  
 ANCUD  
 E-mail: ferreteria@angovet.cl

OBSERVACIONES:

Validez de la Oferta 5 Días desde Fecha de Emisión  
 Horario de Atención:  
 Lunes de Viernes de 9:15 a 13:00 - 14:15 a 18:30  
 Sábado de 9:15 a 13:45

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| SUBTOTAL    | : | 92.403  |
| TOTAL DESC. | : | 0       |
| TOTAL NETO  | : | 92.403  |
| I.V.A.      | : | 17.557  |
| TOTAL       | : | 109.960 |

