

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.

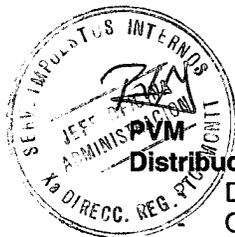
2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para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

PABLO VENEGAS M.
 ENCARGADO FINANZAS
 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
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 29/06/2016 12:52:06

RUT: 7.359.930-K
FACTURA ELECTRONICA
NUMERO :0000505191

COMERCIAL ANCOVET
EMPAQUE
OSCAR VILLARRUEL HEYNS
MINI MATERIALES DE
CONSTRUCCION-BODEGA DE FERTILIZANTES
FONDO 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/ 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

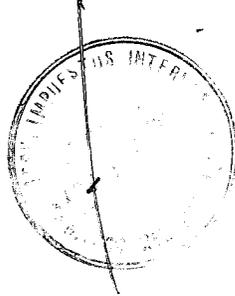
Nro. : 0000002434

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

