

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.

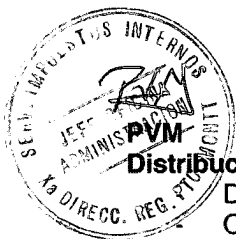
RESUELVO.

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
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

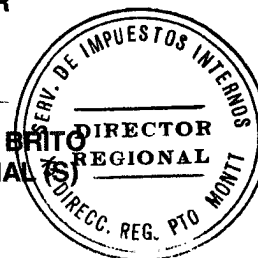
**ANÓTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**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 :26/07/2016
 Hora :11:56
 Página :1

Fecha: 26/07/2016				Numero Correlativo: 19000001902					
Tipo de Comprobante: DEVENGO				Folio único: 66130					
Comentario: TRANSPORTES AUSTRAL SA Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.08.07.09	Taxi Radiotaxis y T...	31.950	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	78081597	FAC ELE...	91248	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	31.950 Of. Administración Pu...			78081597	FAC ELE...	91248	
5.3.2.08.07.09	Taxi Radiotaxis y T...	31.950	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	78081597	FAC ELE...	91247	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	31.950 Of. Administración Pu...			78081597	FAC ELE...	91247	
Total		63.900	63.900						
Total General		63.900	63.900						
Comentario		FEL 91248-91247							

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 26/07/2016 11:56:08

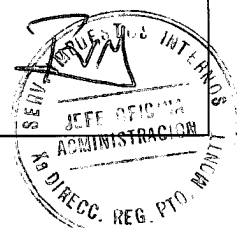
19- PUERTO MONTT 2016
 ADMINISTRACION PUBLICA
 TEATINO 120
 60.803.000-K

Fecha :26/07/2016
 Hora :11:56
 Página :1

Fecha: 26/07/2016				Numero Correlativo: 19000002231					
Tipo de Comprobante: COMPROMISO				Folio único: 66121					
Comentario: TRANSPORTES AUSTRAL SA Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.08.07.09	Taxi Radiotaxis y T...	31.950	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	76081597			
5.3.2.08.07.09	Taxi Radiotaxis y T...	31.950	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	76081597			
Total		63.900	0						
Total General		63.900	0						
Comentario		FEL 91247-91248							

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 26/07/2016 11:56:48



TRANSPORTES AUSTRAL S.A.

TRANSPORTE MARITIMO Y ADMINISTRACION DE TERMINALES PORTUARIOS
 Antonio Varas 216, Depto. 403
 Puerto Montt
 Puerto Montt
 Mail:
 Teléfono: 65 - 2489220

RUT: 76.081.597-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 91247

S.I.I. - PUERTO MONTT

SEÑOR(ES):	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	FECHA EMISIÓN:	16/06/2016
RUT:	60.803.000-K	FECHA VENCIMIENTO:	16/07/2016
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	CONDICION VENTA:	CRÉDITO
DIRECCIÓN:	SAN MARTIN N° 80	CIUDAD:	PUERTO MONTT
COMUNA:	PUERTO MONTT	N° O.COMPRÁ:	
TRAMO:	Homopiren - Caleta Gonzalo	ZARPE:	21-06-2016 10:30
NAVE	Klio	RESERVA:	38924

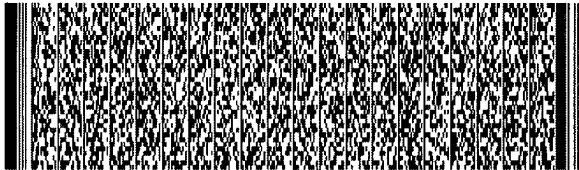
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Guia V 28763 / VEHICULO / SUZUKI / Mtrs. 5.0 / GZHL-43 / 2016	\$ 26.848,739496	1	\$ 26.849
Ticket 101690 / PASAJERO N° 0 / NOMBRE: OSVALDO NAVARRO COD 131677	\$ 0	1	\$ 0



532-08-07-09

Nota:

Son:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO EXENTO (\$)	\$ 0
NETO AFECTO (\$)	\$ 26.849
I.V.A. 19%	\$ 5.101
TOTAL (\$)	\$ 31.950

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PUERTO MONTT

ORDEN DE COMPRA N° 24-2016


FECHA : 16-06-2016
SEÑOR(ES) : Transportes Austral S. A.
RUT : 76.081.597-7
DIRECCIÓN : Avda. Angelmó 1673
CIUDAD : Puerto Montt
FONO : 65-2270430

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

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532080709	1	Transbordo Hornopirén - Caleta Gonzalo	\$ 26.849	\$ 26.849
532080709	1	Transbordo Caleta Gonzalo - Hornopirén	\$ 26.849	\$ 26.849
SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS				
			SUB. TOTAL	\$ 53.698
			IVA	\$ 10.202
			TOTAL	\$ 63.900

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


Pablo Venegas Maidana
Jefe Oficina Administración (S)
Xa Dirección Regional Puerto Montt

