

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.

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 :19/07/2016
 Hora :10:29
 Página :1

Fecha:	19/07/2016		Numero Correlativo:	190000001890					
Tipo de Comprobante:	DEVENGO		Folio único:	66065					
Comentario:	CATALINA HERNANDEZ RUIZ. Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.10.01	67.830		0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7821574	FACTURA	17475	
2.1.5.22.01.01	0	67.830	Of. Administración Pu...			7821574	FACTURA	17475	
Total	67.830	67.830							
Total General	67.830	67.830							
Comentario	FCATURA 17475								

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECIBI CONFORME	

V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area



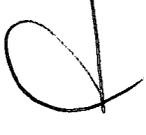
Digitado por : Carol Ojeda Contreras 19/07/2016 10:29:42

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

Fecha :19/07/2016
 Hora :10:20
 Página :1

Fecha:	19/07/2016			Numero Correlativo:	19000002187				
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO			Folio único:	66064				
Comentario:	CATALINA HERNANDEZ RUIZ Sin integrar, requiere aprobación								
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.04.10.01	Materiales Para Man...	67.830	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7821574			
Total		67.830	0						
Total General		67.830	0						
Comentario	FACTURA 17475								

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 19/07/2016 10:20:30



CATALINA GLADYS HERNANDEZ RUIZ

Confección y Reparación de Letreros Luminosos y no Luminosos en Acrílico, PVC y Madera - Reparación de Artículos Plásticos
Mackenna 1241 - Fono 64 2 310216 - Fax 64 2 314449 - Cel.: 0-85955585

COMUNA OSORNO

E-mail: chernandez@conacril.cl / www.conacril.cl

R.U.T: 7.821.574-7

FACTURA

Nº 17475

S. I. I. - OSORNO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

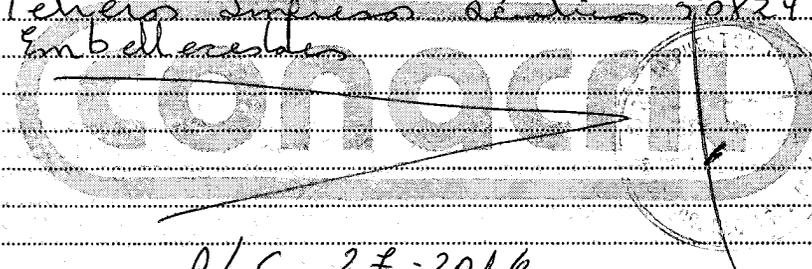
Fecha: 08 de Julio de 2016

Señor(es): Servicios de Impuestos Internos R.U.T.: 60.803.000-K

Dirección: San Martín # 80 Fono: Comuna: Puerto Montt

Giro: Servicios Públicos Guías N°: Patente:

Impresos "Lautaro", Renato Collipal P., P. de Vía 532, Fono 310209, Osorno.

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3	Letreros Impresos Acrílicos 28X24	7.000.-	21.000.-
12	embellecedores 4 por placa	1.500.-	18.000.-
1	Letreros Impresos Acrílicos 50X24	12.000	12.000.-
4	Embellecedores	1.500	6.000.-
			

O/C 27-2016

SON: Sesenta y siete mil, ochocientos treinta pesos

NETO \$ 57.000.-

19% I.V.A. \$ 10.830.-

TOTAL \$ 67.830.-

Nombre: R.U.T:

Fecha: Recinto: Firma:

El acuso recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Letra B del Art. 4º, y la Letra C del Art. 5º de la Ley Nº 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE



Servicio
de Impuestos
Internos

X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PUERTO MONTT

ORDEN DE COMPRA N° 27-2016

FECHA : 01-07-2016
SEÑOR(ES) : Catalina Hernández Ruiz
RUT : 7.821.574-7
DIRECCIÓN : Mackenna 1241
CIUDAD : Osorno
FONO : 64-2310216

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

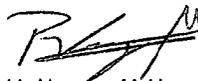
ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532041001	3	Letreros impresos de acrílico 28x24 cms	\$ 7.000	\$ 21.000
532041001	12	Embellecedores (4 por placa)	\$ 1.500	\$ 18.000
532041001	1	Letreros impresos de acrílico 50x24 cms	\$ 12.000	\$ 12.000
532041001	4	Embellecedores	\$ 1.500	\$ 6.000
		Señalética para Unidad de Osorno		

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

SUB. TOTAL	\$ 57.000
IVA	\$ 10.830
TOTAL	\$ 67.830

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 : 065-2394141


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

