

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.

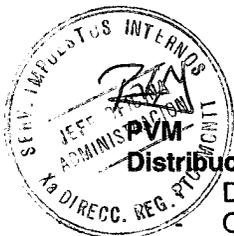
2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para 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 2016  
 ADMINISTRACION PUBLICA  
 TEATINO 120  
 60.803.000-K

Fecha :26/07/2016  
 Hora :16:46  
 Página :1

Fecha: 26/07/2016				Numero Correlativo: 19000002239					
Tipo de Comprobante: DEVENGO				Folio único: 66146					
Comentario: JOSE ANTONIO NAVARRETE VALDES Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.03.01	Mantenimiento y Rep...	98.770	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7706740	FACTURA	18	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	98.770 Of. Administración Pu...			7706740	FACTURA	18	
Total		98.770	98.770						
Total General		98.770	98.770						
Comentario REPARACION BANQUETAS Y TIMBRADORA ASISTENCIA									

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE			V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
NOMBRE			 <b>PABLO VENEGAS M.</b> ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	 <b>PABLO VENEGAS M.</b> ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	
RUT					
FECHA					
RECIBI CONFORME					

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 26/07/2016 16:46:40

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

Fecha :26/07/2016  
 Hora :16:44  
 Página :1

Fecha: 26/07/2016		Numero Correlativo: 19000002242							
Tipo de Comprobante: COMPROMISO		Folio único: 66145							
Comentario: JOSE ANTONIO NAVARRETE VALDES Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.03.01	Mantenimiento y Rep...	98.770	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7706740			
Total		98.770							
Total General		98.770							
Comentario		REPARACION BANQUETAS Y TIMBRADORA ASISTENCIA							

<p style="text-align: center;"><b>DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE</b></p> <p>NOMBRE</p> <p>RUT</p> <p>FECHA</p> <p>RECIBI CONFORME</p>	<p style="text-align: center;">V° B° Preparado por</p> <p style="text-align: center;">V° B° Tesorero</p> <p style="text-align: center;">V° B° Jefe Area</p>
--	---

**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 26/07/2016 16:44:31

# JOSÉ ANTONIO NAVARRETE VALDÉS



- Soldadura Al Arco
- Cerámica
- Carpintería
- Albañilería
- Piso Flotante
- Pintura

## OBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓN

Las Alcaparras Nº 4367,  
Valle Volcanes  
PUERTO MONTT  
Cel.: +569 87501448 - 9 49366018  
vimajo11@hotmail.com

R.U.T.: 7.706.740-K

## FACTURA

Nº000018

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha: 26 de Julio de 2016

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2017

Señor(es): Servicio de Impuestos Internos

R.U.T. 60.803.000-K

Dirección: San Martín Nº 80

Ciudad Pto. Montt

Giro: Servicio Fiscal

Guía Despacho Nº

Fono: Cond. de Vta.:

Ord. de Compra Nº

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL

SON: NOVENTA Y SEHO MIL SETECIENTOS  
SETENTA PESOS S.E.U.O.  
NOMBRE: Pablo Venegas Maidana RUT.: 16.647.262-8  
RECINTO: SI FECHA: 26/07/2016 FIRMA: BM

NETO \$	83.000
% I.V.A. \$	15.770
TOTAL \$	98.770

El acuse de 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

CIANA CAROLINA MARTINEZ JUNQUE - SUBREGION - SURCOLOM - URBANETA 300 LOCAL 21 - EDIFICIO CARACOL - TEL: (5) 228870 PUERTO MONTT

**PRESUPUESTO REPARACION DE BANQUETAS Y TIMBRADORA SII**

**MATERIALES (SOLDADURA, DISCO DE CORTE, MASCARILLA**

**ANTICORROSIVO, FIERRO PERFIL U) \$ 18.000**

**MANO DE OBRA \$ 65.000**

**NETO \$ 83.000**

**% IVA \$ 15.770**

**TOTAL \$ 98.770**

**NOTA: CONFECCION UNA BARRA (PATA BANQUETA)**

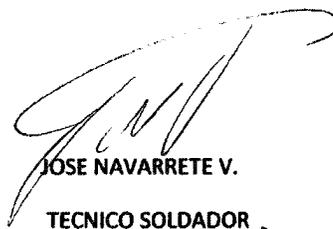
**REPARACION 5 BANQUETAS (REFORZAR PATAS)**

**SOLDAR 2 BARRAS SOPORTE TIMBRADORA**

**(TRABAJO A REALIZAR EN ESTACIONAMIENTO**

**SUBTERRANEO SIN VENTILACION)**

**PTO. MONTT 12-07-2016**



**JOSE NAVARRETE V.**  
**TECNICO SOLDADOR**

