

## MEMORANDUM INTERNO N°137

ARICA, 30 DE MAYO 2017

A : **SR. GONZALO FERNANDEZ TELLO**  
DIRECTOR REGIONAL  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
REGION ARICA Y PARINACOTA

DE : **SRA SONIA MAMANI COILLO**  
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

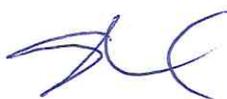
MAT. : SOLICITA PAGO SERVICIO DE REPARACION EN ILUMINACION DE OFICINAS

Por medio de la presente, se informa la recepción conforme del servicio de reparación de iluminación de las oficinas, en la Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota.

Adjunto los siguientes documentos y solicito a Usted autorizar el pago con cargo al presupuesto de Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota, dispuesto para el año 2017.

- ✓ 3 cotizaciones de proveedores
- ✓ Boleta de Honorario N°100 Juan Carlos Martinez M. del 29 de Mayo de 2017, por \$127.778.-
- ✓ Formulario Recepción Conforme N° 18950

Atentamente,



**SONIA MAMANI COILLO**  
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

### AUTORIZACION

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | APROBADO  |
| <input type="checkbox"/>            | RECHAZADO |

**GONZALO FERNANDEZ TELLO**  
DIRECTOR REGIONAL  
SERNATUR ARICA

GFT/smp  
C.c.c.  
- Archivo Secretaria

Mi 137. 30.05.17.

**JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 100**

**RUT: 14.670.378-K**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**CONTRATISTA**

**ELECTRICIDAD, SOLDADOR, PINTOR, CONSTRUCCION**

**OBRAS MENORES.**

**BLANCO ENCALADA 663 Villa/Pob. ARICA , ARICA**

**Fecha: 29 de Mayo de 2017**

**Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO**

**Rut: 60.704.000- 1**

**Domicilio: SAN MARCOS 101, ARICA**

Por atención profesional:

|   |                |
|---|----------------|
| REPARACION ILLUMINARIA DE OF.(SERNATUR ARICA) | 127.778        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                   | <b>127.778</b> |
| <b>10 % Impto. Retenido:</b>                  | <b>12.778</b>  |
| <b>Total:</b>                                 | <b>115.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2017 15:01



1467037800100267D7F1

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201705291504

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2017 15:04

*Canalado*  
*1/06/2017*  
*[Signature]*

**SERNATUR ARICA Y PARINACOTA**  
**Arica, 29 MAYO 2017**  
**Ingreso N°: 451**  
**Destinado a: Somo**

# Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 30/05/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Arica y Parinacota

PROVEEDOR : JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA

RUT : 14.670.378-k

Nº ORDEN DE COMPRA : NO APLICA

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 100

MONTO TOTAL FACTURA : \$127.778

NOMBRE USUARIO RECIBE : Sonia Mamani Coillo

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : GONZALO FERNANDEZ TELLO

CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : DIRECTOR REGIONAL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO :

| Cantidad | Descripción<br>(Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra) |
|----------|---|
| 1        | Servicio de reparación de iluminación en tres oficina en la Dirección Regional de Arica y Parinacota        |

### EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?

R: 4. Bueno.

2- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

5- En su opinión ¿Que tan recomendable es este proveedor?

R: 3. Recomendable.

Paguese Factura

  
 \_\_\_\_\_  
 GONZALO FERNANDEZ TELLO  
 DIRECTOR REGIONAL

  
 \_\_\_\_\_  
 Sonia Mamani Coillo  
 Encargada de Administración y Finanzas



Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivo Subunidad de Compras)

- Requerimiento
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- Orden de Compra
- Copia de Factura
- Otro \_\_\_\_\_



**SERNATUR**  
Servicio Nacional de Turismo

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>N° 4</b> |
|------------------------|-------------|

**Facturar a : Servicio Nacional de Turismo**  
R.U.T.: 60.704.000-1  
GIRO: SERVICIO PUBLICO  
SAN MARCOS # 101 - ARICA  
FONO: 582254506

ARICA, 29 de MAYO de 2017

Señor(a) : JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA

N° cotizacion :

RUT: 14.670.378-K

Dirección: BLANCO ENCALADA 663 - ARICA

Imp. Ppto. :

Fono :

Centro de Costo:

Fax :

| CODIGO ARTICULO                                      | CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | TOTAL PESOS |
|--|----------|--|-----------------|-------------|
|  | 1        | REPARACION DE ILUMINACION EN 3 OFICINAS DE LA DEPENDENCIA REGIONAL | \$ 127.778      | \$ 127.778  |
| Son : CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS |          |  | Total Neto      | \$ 116.891  |
| Fecha Entrega :                                      |          |  | Descuento       | \$ -        |
| Condiciones de Pago : A 30 DIAS                      |          |  | 10% impuesto    | \$ 11.689   |
|  |          |  | Total           | \$ 128.580  |

Sonia Mamani Coillo  
Encargada de Administración  
Región de Arica y Parinacota

Gonzalo Fernandez Tello  
Director Regional de Turismo  
Región de Arica y Parinacota



## Sonia Mamani Coillo

---

**De:** servielectmart <servielectmart@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 29 de mayo de 2017 7:18  
**Para:** Sonia Mamani Coillo  
**Asunto:** Re: RV: confirma trabajo

Mis cordiales saludos  
Recibido su mensaje.

El 26 may. 2017 5:46 PM, "Sonia Mamani Coillo" <[smamani@sernatur.cl](mailto:smamani@sernatur.cl)> escribió:

Favor confirmar recepción

---

**De:** Sonia Mamani Coillo  
**Enviado el:** viernes, 26 de mayo de 2017 16:43  
**Para:** 'servielectmart@gmail.com' <[servielectmart@gmail.com](mailto:servielectmart@gmail.com)>  
**Asunto:** confirma trabajo

Estimado:

De acuerdo a la cotización de:

- 1.- Arreglo de 4 equipos florescentes, incluye cambio de 8 tubos a led más
- 2.- Inspección eléctrica en los circuitos

Obra vendida total neto \$ 115.000

Se solicita el cambio para este lunes a las 13:00 hrs

Atte.

---

## Sonia Mamani Coillo

---

**De:** julio tapia santis <tapia.santis@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 22 de mayo de 2017 21:55  
**Para:** Sonia Mamani Coillo  
**Asunto:** presupuesto

1-Instalación de 05 Equipos Fluorescente de 2x40 W Sobrepuesto.

Obra Vendida \$ 150.000 mas iva.

2-Inspección General instalación Eléctrica Interior.

3-Informe Técnico

Obra Vendida \$ 140.000 mas iva.

Nombre Empresa: MB Spa  
Giro : Obras Menores  
Rut : 76.718.587-1  
Dirección : Pasaje 6 N° 4498

Atte

Julio Tapia Santis  
Técnico Eléctrico Autorizado

ico Electrico

SENVIALE CHART

- placas  
- panelador

## 5.0.- OFERTA ECONOMICA.

|  <b>CONSTRUCCION</b><br><b>INGENIERIA</b><br><b>MONTAJES</b>  | <b>FTR INGENIERIA ELECTRICA</b><br>Rep. Legal: Fabian Torres Rivera<br>Contacto: +56 9 66606482<br><a href="mailto:iedi.chile@gmail.com">iedi.chile@gmail.com</a> | Fecha: 19 de Mayo 2017. |       |            |                   |
|--|---|-------------------------|-------|------------|-------------------|
|  | <b>COTIZACION 138</b>   |                         |       |            |                   |
| <b>SERNATUR</b>  |   |                         |       |            |                   |
| <b>Repocision sistema de iluminacion oficinas</b>  |   |                         |       |            |                   |
| ITEM   | DESCRIPCION   | UNID.                   | CANT. | P. UNIT.   | TOTAL             |
| 1  | Suministro y montaje de equipo fluorescente sin tubo  | c/u                     | 2     | \$ 113.869 | \$ 227.738        |
| 2  | Retiro de equipos en mal estado   | c/u                     | 2     | \$ 9.980   | \$ 19.960         |
| 3  | Pruebas de rigor  | gl                      | 1     | \$ 15.850  | \$ 15.850         |
| <b>TOTAL NETO</b>  |   |                         |       |            | <b>\$ 263.548</b> |
| <b>IVA 19%</b>   |   |                         |       |            | <b>\$ 50.074</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |   |                         |       |            | <b>\$ 313.622</b> |
| <p>Observaciones: Los equipos (2x32W) cotizados son convencionales en funcion con tubos fluorescentes T5, se cotizan el reemplazo de 2 equipos completos y la mantencion de otros 2 equipos. No se cotiza el suministro de tubos T5 fluorescentes ya que se encuentran en bodega Sernatur.</p> |   |                         |       |            |                   |
| <p>PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS</p>   |   |                         |       |            |                   |
| <b>FTR INGENIERIA ELECTRICA</b><br><b>14.117.682-K</b>   |   |                         |       |            |                   |



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA**

**N°63**

**30/05/2017**

Certifico que, a la fecha del presente documento, la Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota, cuenta con presupuesto para financiar la adquisición de Servicios y pagos de Consumos que se indican mediante el siguiente detalle:

|  |   |
|--|---|
| <b>Memorando N°</b>                      | 137   |
| <b>Unidad Requirente</b>                 | Encargada Administración y Finanzas   |
| <b>ID Licitación (uso adquisiciones)</b> | No aplica   |
| <b>Monto Autorizado</b>                  | \$127.778 VALOR BRUTO (CON IMPTO.10% INCLUIDO)  |
| <b>Programa Presupuestario</b>           | Partida 07, Capítulo 09, Programa 001 Servicio Nacional de Turismo, Presupuesto 2017      |
| <b>Imputación</b>                        | Subtitulo 22, ítem 06 - asignación 003 "Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros" |
| <b>Centro de Costo</b>                   | 13-08-14 DR XV Arica  |
| <b>Producto Estratégico</b>              | 01  |
| <b>Nombre Responsable</b>                | Sonia Mamani Coillo   |



**SONIA MAMANI COILLO**  
**ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**Firma Responsable Refrendación**



Servicio Nacional de Turismo  
Dirección Regional XV Arica y Parinacota  
Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería

**Título** : 15 - Pago BHE 100 Juan Martinez M. reparacion de iluminacion tres oficina regional **Estado** : Aprobado

**Descripción** : Pago BHE N 100 Juan Martinez M. reparación de iluminación de tres oficina de la dependencia regional **ID** : 224199

**Fecha** : 31/05/2017 **ID Asiento** : 351673 **Moneda** : Nacional **Código** : 005469

**Preparado por** : 15980787-8 **Aprobado por** : 15980787-8 **T.Transacción** : Pago

| Principal   | Monto   | Cuenta Contable                                   | Medio de Pago | N° Documento           | Programa | Beneficiario                       |
|---|---------|---|---------------|------------------------|----------|------------------------------------|
|   |         |   |               | Cuenta Bancaria        |          |                                    |
| 1 <input type="checkbox"/> 14670378-K<br>JUAN CARLOS MARTINEZ | 115.000 | Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | Cheque Manual | 7807562<br>01009078327 | 01       | 14670378-K<br>JUAN CARLOS MARTINEZ |

Total Documento: 115.000

see.

**RECIBÍ CONFORME**

Cheque n° 7807562

Fecha 01/06/17.

Nombre : Juan Carlos Martinez M

C.I N° 14 670378-1<

Firma :



Servicio Nacional de Turismo  
Dirección Regional XV Arica y Parinacota  
Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería

Título : 15 - Pago 10% Impuesto BHE N 100 Juan Martinez M. reparación de iluminación Dependencia Estado : Aprobado  
 Descripción : Pago 10% BHE N 100 Juan Martinez M. reparación de iluminación de tres oficina de la dependencia regional ID : 224203  
 Fecha : 31/05/2017 ID Asiento : 351676 Moneda : Nacional Código : 005472  
 Preparado por : 15980787-8 Aprobado por : 15980787-8 T.Transacción : Pago

| Principal                                    | Monto  | Cuenta Contable             | Medio de Pago | Nº Documento           | Programa | Beneficiario                               |
|--|--------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|--|
|  |        |                             |               | Cuenta Bancaria        |          |  |
| 1 60704000-1<br>SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | 12.778 | Retención 10 Impuesto Renta | Cheque Manual | 7807563<br>01009078327 | 01       | 60704000-1<br>SERVICIO NACIONAL DE TURISMO |

Total Documento: 12.778

sec

OK  
*[Handwritten signature]*



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Deposito Documentos  
de BancoEstado

01/06/2017 10:32:20 Terminal: 5371  
Asistente : flores velasquez patricia

Cuenta : 9018506  
Tipo Deposito : Doctos. BECH  
Ctd.Documento : 001  
Monto : \$12.778,00  
Titular : SERNATUR DIRECCION NACIONA

CS

ECE19C21

Para Consulta  
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las  
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día  
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente