

MEMORANDUM INTERNO N°212

ARICA, 26 DE JULIO 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 MUEBLES Y LAVAPLATOS

Por medio de la presente, se informa la recepción conforme del servicio de reparación de muebles y lavaplatos, 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.

- ✓ Boleta de Honorario N°104 a Juan Carlos Martinez M., por \$46.000
- ✓ Formulario Recepción Conforme N° 19559
- ✓ Orden de compra N°7

Atentamente,



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

AUTORIZACION

☒	APROBADO
☐	RECHAZADO

GONZALO FERNANDEZ TELLO
DIRECTOR REGIONAL
SERNATUR ARICA

GFT/smcc
G.c.:
- Archivo Secretaria

JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 104

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: 26 de Julio de 2017

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Rut: 60.704.000- 1

Domicilio: SAN MARCOS 101, ARICA

Por atención profesional:

REPARACION DE MUEBLES Y LLAVE DE LAVAPLATOS DE COCINA	46.000
Total Honorarios \$:	46.000
10 % Impto. Retenido:	4.600
Total:	41.400

Fecha / Hora Emisión: 26/07/2017 15:24



1467037800104CE94E8F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201707261525

Fecha / Hora Impresión: 26/07/2017 15:25



Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 26/07/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Arica y Parinacota

PROVEEDOR : JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA

RUT : 14.670.378-k

Nº ORDEN DE COMPRA : 7

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

Nº FACTURA : 104

MONTO TOTAL FACTURA : \$46.000

NOMBRE USUARIO RECIBE : Sonia Mamani Coillo

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : GONZALO FERNANDEZ TELLO

CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : DIRECTOR REGIONAL

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
1	reparacion de muebles y llave de lavaplatos de la cocina de sernatur Arica

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.

Pague Fatura


 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

ORDEN DE COMPRA	Nº 7
------------------------	-------------

Facturar a : Servicio Nacional de Turismo

R.U.T.: 60.704.000-1

GIRO: SERVICIO PUBLICO

SAN MARCOS # 101 - ARICA

FONO: 582254506

ARICA, 25 de julio de 2017

Señor(a) : JUAN CARLOS MARTINEZ MOQUILLAZA N° cotizacion :

RUT: 14.670.378-K

Dirección: BLANCO ENCALADA 663 - ARICA

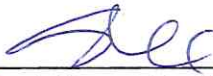
Imp. Ppto. :

Fono :

Centro de Costo:

Fax :

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL PESOS
	1	REPARACION DE MUEBLES Y LAVA PLATOS DE COCINA SERNATUR ARICA	\$ 41.400	\$ 41.400
Son : cuarenta y seis mil pesos Fecha Entrega : Condiciones de Pago : A 30 DIAS			Total Neto	\$ 41.400
			Descuento	\$ -
			10% impuesto	\$ 4.600
			Total	\$ 46.000


Sonia Mamani Coillo
Encargada de
Administración


Cristina Olguin Garcia
Directora Regional(s) Sernatur
Región de Arica y Parinacota



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

N°101
26/07/2017

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:

Memorando N°	212
Unidad Requirente	Encargada Administración y Finanzas
ID Licitación (uso adquisiciones)	NO APLICA.
Monto Autorizado	\$46.000.-
Programa Presupuestario	Partida 07, Capítulo 09, Programa 001 Servicio Nacional de Turismo, Presupuesto 2017
Imputación	Subtitulo 22, ítem 06 - asignación 003 "Mantenimiento y reparación y otros"
Centro de Costo	DR XV Arica
Producto Estratégico	01
Nombre Responsable	Sonia Mamani Coillo



SONIA MAMANI COILLO
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Firma Responsable Refrendación

