

TEMUCO, 30/05/2016

RESOLUCION EX-N° 506.-/

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° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

CONSIDERANDO:

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios en los términos detallados en las Órdenes de Compra, Órdenes de Trabajo, Órdenes de reparación, que se indican y forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE**, los pagos realizados por el Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional entre el 01/03/2016 y el 31/03/2016, que se incluyen en esta Resolución, correspondiente a la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos, Órdenes de Compra, Trabajos, Reparaciones u Otros por los montos más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.-

N° ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
16	01/03/2016	Soc. Com. y Dist. Clee Ltda.	76.150.880-6	Materiales y Útiles de Oficina	132.850	532.04.01.02
25	04/04/2016	Bladimir San Martin Rosales E.I.R.L.	76.493.708-2	Reparación de Impresora HP	17.850	532.06.07.02
26	11/05/2016	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	Timbres indicados según detalle adjunto	127.100	532.04.01.02
27	23/05/2016	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	Artículos según detalle adjunto	93.800	532.04.01.02
N° ORDEN TRABAJO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
15	19/04/2016	Alfa Comercial y Servicios Ltda.	76.222.976-5	Recarga y Mantención de 14 Extintores de 10Kg y 2 Extintores de CO2 de 2 kg.	128.520	532.06.03.01
16	25/04/2016	Victor Gutierrez Salgado	11.355.477-0	Copias de llaves, instalación de cerraduras y trabajos a realizar en escritorios y muebles de la D.R. Temuco	78.000	532.06.03.01
18	20/05/2016	Claudia Rivera Cabezas	12.931.781-7	Asistencia Tecnica Impresora Unidad Angol	33.333	532.08.99.01
N° ORDEN REPARACION	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
FKJS-48(06)	31/03/2016	Lubri centro Trapp Ltda.	77.837.410-2	Cambio Aceite motor y Filtros	56.700	532.04.11.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE " POR ORDEN DEL DIRECTOR "

CARLOS FUENTES SAAVEDRA
DIRECTOR REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) SOC. COM. Y DIST. CLEE LTDA.
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS # 123
TELEFONO 045-2715857
CIUDAD ANGOL
RUT 76.150.880-6

NUMERO 16
FECHA 01-03-2016
 COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD DE ANGOL

DE ACUERDO A LOS VALORES INDICADOS EN LA COTIZACION N° 135, SE AUTORIZA LA COMPRA Y
 POSTERIOR PAGO CON CARGO AL PPTO. VIGENTE DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	001	002	001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132.850	132.850
VALORES CON IVA INCLUIDO								
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	132.850

FACTURACION
 RAZON SOCIAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT 60.803.000-K
 DIRECCION CLARO SOLAR 873
 CIUDAD TEMUCO
 GIRO SERVICIOS



LUIS VERA RUIZ
DPTO. ADMINISTRACION



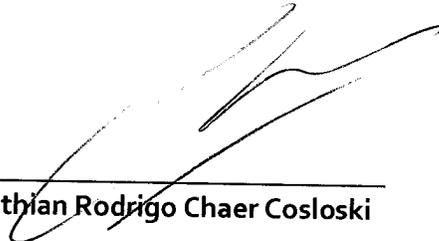
LIDIA CASTILLO ALARCON
DIRECTORA REGIONAL

Temuco

Detalle de Compras Unidad Angol

Fecha : 01/03/2016
Concepto : Materiales y útiles de oficina.
Realizado por : Cristhian Chaer Cosloski
Proveedor : Soc. Com. Y Dist. Clee Ltda.
Rut : 76.150.880-6
Nro. Orden Compra : 15.-
Fecha O. Compra : 01/03/2016
Monto Incurrido : \$ 132.850.-
Item : Materiales y útiles de oficina.
Detalle Compras :

Producto	Cantidad	Valor Unit.	Total
Archivador lomo ancho	30	1250	37.500
Block Dib. Medium	15	990	14.850
Lomo arch. Oficio	5	600	3.000
Lápiz pasta bic negro	50	190	9.500
Lápiz pasta bic azul	50	190	9.500
Corchetera metálica	3	4.450	13.350
Perforador maped	3	2.250	6.750
Porta clip	3	2.150	6.450
Cinta de embalaje	15	390	5.850
Destacador bic	15	490	7.350
Sacapunta maped	5	550	2.750
Apretador doble clip	15	150	2.250
Sobre americano 10*23	50	50	2.500
Memo stick	15	490	7.350
Sacacorchetes mariposa	10	390	3.900


Cristhian Rodrigo Chaer Cosloski

Ofic.Finanzas S.I.I. - IX D.R. Temuco