

TEMUCO, 18/07/2011

RESOLUCION EX-N° 4.620 -/

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° 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución N° 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución N° 423 de 16.12.98, que modifica Resolución N° 607 antes mencionada; Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución N° 520/1996 de la Contraloría General de la República y,

CONSIDERANDO:

1°) **Que**, el Servicio de Impuestos Internos. Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en la Ordenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se indican.

2°) **Que**, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos N° 1.6 y 2.1 de la Resolución N°607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución N° 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y se acompaña a la misma.

RESUELVO :

1. - **AUTORIZASE**, al Departamento Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional de la Araucanía, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos que a continuación se detallan, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias vigentes en el presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2011.-

| O. COMPRA NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|--------------------------|------------|---|------------------|---|---------|--------------|
| 27 | 30/06/2011 | JORGEN CHRISTIANSEN | 14.642.188-1 | 18 HORAS DE CLASES INGLES | 157.626 | 532.11.02.02 |
| 28 | 30/06/2011 | ALIMENTOS FRUNA LTDA. | 84.156.500-2 | 150 BOLSAS ALFAJORES DORADO | 106.350 | 532.07.01.01 |
| 31 | 19/07/2011 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING LIMITADA | 78.371.600-3 | AUDIFONOS HS-02 N SILVER- WEBCAM MESSENGER 310 | 58.999 | 532.04.09.01 |
| 29 | 30/06/2011 | DIST. COMBUSTIBLE LABAYRU HNOS. Y CIA. LTDA. | 77.348.560-7 | COMBUSTIBLE VEHICULO ZH-5464 | 106.500 | 532.03.01.01 |
| 23 | 14/06/2011 | ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA. | 77.671.730-4 | CAJAS DE GRAPAS 23/7, 23/20, 23/24 RAPID DEVOTO, CAJAS DE CLIPS HAND 77 MM DEVOTO, CALCULADORAS CASINE CS-809, CAJAS DE ETIQUETAS P/CD BLANCA CARTA ADETEC | 49.210 | 532.04.01.02 |
| 26 | 20/06/2011 | EDITORIAL ANTARTICA LTDA. | 88.679.500-9 | TEXTO LOS RECURSOS PROCESALES | 59.500 | 532.04.01.01 |
| O. TRABAJO NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| 27 | 24/06/2011 | LEOPOLDO SAAVEDRA JORQUERA | 7.631.319-9 | SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA | 35.700 | 532.08.99.01 |
| 26 | 24/06/2011 | NANCY CATALAN LARA | 12.928.450-1 | PLOTEO DE PLANOS | 25.600 | 532.08.99.01 |
| 28 | 30/06/2011 | JUAN C. GONZALEZ GARRIDO | 6.500.074-1 | SERVICIO DE REVISION Y MANTENCION DE LAMPARAS FLUORESCENTES DEPTO. PLATAFORMA Y FISCALIZACION | 48.000 | 532.08.99.01 |
| 30 | 14/07/2011 | LUIS PEREZ MANSILLA | 8.571.294-2 | MANTENCION SCANNER HP-5590 SEDE REGIONAL | 16.667 | 532.04.09.01 |
| O. REPARAC. NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| OTROS NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENÉ CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

| | |
|------------|-----------------------|
| SEÑOR (ES) | ANGELICA NOVOA Y CIA. |
| DIRECCION | MONTT 989 |
| TELEFONO | 278909 |
| CIUDAD | TEMUCO |
| RUT | 77.671.730-4 |

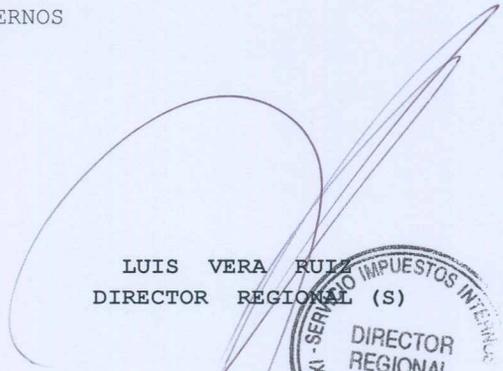
| | |
|-----------------------|------------|
| NUMERO | 23 |
| FECHA | 14-06-2011 |
| COMPRA SOLICITADA POR | |
| DEPTO ADMINISTRACION | |
| TEMUCO | |

DE ACUERDO A VUESTRAS COTIZACIONES NROS. 363 Y 376 SE AUTORIZA EL PAGO DE LA COMPRA DE LOS ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SEDE REGIONAL Y QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION | | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|------------------------------|------|-----|-------|-------|----------|---|-----------|---------------|
| SUBT. | ITEM | CTA | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 003 | CAJAS GRAPAS 23/17 RAPID DEVOTO | 1.990 | 5.970 |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 002 | CAJAS GRAPAS 23/20 RAPID DEVOTO | 2.190 | 4.380 |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 002 | CAJAS GRAPAS 23/24 RAPID DEVOTO | 2.490 | 4.980 |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 005 | CAJAS CLIPS HAND 77 MM DEVOTO | 1.190 | 5.950 |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 005 | CALCULADORAS CASINE CS-809 | 3.990 | 19.950 |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 002 | CAJA ETIQUETAS P/CD BLANCA CARTA ADETEC | 3.990 | 7.980 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | VALORES IVA INCLUIDO | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | | \$ | 49.210 |

FACTURACION SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 TEATINOS 120
 TEMUCO


 JUAN C. HUECHO HUENCHULLAN
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION (S)


 LUIS VERA RUIZ
 DIRECTOR REGIONAL (S)
