

TEMUCO, 28/10/2010

RESOLUCION EX-Nº 6.235 ./

VISTOS: La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Artículo primero del DFL Nº 7, de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley Nº 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución Nº 423 de 16.12.98, que modifica Resolución Nº 607 antes mencionada; Resolución Nº 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución Nº 520/1996 de la Contraloría General de la República y,

CONSIDERANDO:

1º) **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.

2º) **Que**, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos Nº 1.6 y 2.1 de la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución Nº 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 2010.-

| O. COMPRA NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|--------------|
| 1540 | 26/10/2010 | LA OLLETA LTDA. | 81.312.600-1 | MELAMINA, TORNILLOS | 9.420 | 532.04.12.01 |
| 1541 | 26/10/2010 | ALIMENTOS FRUNA LTDA | 84.156.500-2 | GASTO DIFUSION INSTITUC. | 78.000 | 532.07.01.01 |
| 1548 | 28/10/2010 | NIDIA CURIN LUNA | 13.608.553-0 | ARTIC. ASEO VILLARRICA | 37.319 | 532.04.07.01 |
| 1550 | 28/10/2010 | IMP. SAN JOSE LTDA. | 77.908.830-8 | LIBRO ACTAS EMPASTADO | 31.535 | 532.04.01.01 |
| | | | | | | |
| O. TRABAJO NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| | | | | | | |
| O. TRABAJO NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| 1538 | 21/10/2010 | DISMATEL LTDA. | 76.008.863-3 | MANT.RELOJ CONTROL | 26.000 | 532.06.03.01 |
| 1547 | 28/10/2010 | VIDRIERIA LAGOS LTDA. | 76.004.471-7 | ENMARCACION FOTOS | 150.000 | 532.08.99.01 |
| 1552 | 28/10/2010 | ALUMINIOS VIYAL LTDA. | 78.305.140-0 | ENMARCACION CUADRO | 12.000 | 532.08.99.01 |
| | | | | | | |
| O. REPARAC. NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| | | | | | | |
| OTROS NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| 1551 | 28/10/2010 | PEDRO MANZUR S. Y CIA. | 80.585.300-K | COMPRA BANDERA PATRIA | 2.600 | 532.04.12.01 |
| 1549 | 28/10/2010 | URSOL LTDA. | 78.130.550-2 | SERVICIOS VARIOS | 5.000 | 532.04.11.01 |



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR"

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 033.-

TEMUCO, 08/09/2010.-

RAZON SOCIAL : ALUMINIOS VIYAL LTDA.
RUT : 78.305.140-0
DIRECCION : M. RODRIGUEZ S/NRO.
TELEFONO : 463392
CIUDAD : VILLARRICA

De acuerdo a los precios vigentes en plaza para el trabajo solicitado, solicito a uds. efectuar el siguiente trabajo para la Unidad de Villarrica según especificaciones que se indica.

1.- ENMARCACION LETRERO "DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES"

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 12.000.-

I M P U T A C I O N

| SUBT. | ITEM. | CTA. | ASIG. | SUB. | |
|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|
| 22 | 532 | 08 | 99 | 01 | "SERVICIOS GENERALES" |

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 034.-

TEMUCO, 20/09/2009.-

RAZON SOCIAL : VIDRIERIA LAGOS LTDA.
RUT : 76.004.471-7
DIRECCION : LAGOS 526
TELEFONO : 212426
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Vuestra Cotizacion Sin Nro., solicito a ud. efectuar los siguientes trabajos para la Sede Regional según especificaciones que se indican.

1.- ENMARCACION DE FOTOS PRESIDENCIALES PARA SEDE REGIONAL Y UNIDADES

TOTAL A PAGAR \$ 150.000.-

| <u>IMPUTACION</u> | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <u>SUBT.</u> | <u>IT.</u> | <u>CTA.</u> | <u>AS. SUB.</u> | <u>DENOMINACION</u> | <u>MONTO</u> |
| 22 | 532 | 008 | 099 001 | "SERVICIOS GENERALES" | \$ 150.000.- |

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

RENE CORNEJO CÁCERES
DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 036.-

TEMUCO, 08/10/2010.-

RAZON SOCIAL : DISMATEL SERVICIOS DE OFICINA LTDA.
RUT : 76.008.863-3
DIRECCION : A. BELLO 1166
TELEFONO : 211649
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Vuestro Ppto en visita respectiva, solicito a uds. efectuar los siguientes trabajos para la Sede Regional según especificaciones que se indica.

1.- CHEQUEO, MANTENCION Y REPROGRAMACION DE RELOJ CONTROL.

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 26.000.-

I M P U T A C I O N

| SUBT. | ITEM. | CTA. | ASIG. | SUB. | |
|-------|-------|------|-------|------|-------------------------------------|
| 22 | 532 | 06 | 03 | 01 | "OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES" |

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

| | |
|-----------|-------------------------|
| SEÑOR(ES) | IMPRESOS SAN JOSE LTDA. |
| DIRECCION | MANUEL MATTA 807 |
| TELEFONO | 411324 |
| CIUDAD | VILLARRICA |
| RUT | 77.908.830-8 |

| | |
|--------|----|
| NUMERO | 94 |
|--------|----|

| | |
|-------|------------|
| FECHA | 10-09-2010 |
|-------|------------|

| |
|--|
| COMPRA SOLICITADA POR UNIDAD VILLARRICA |
|--|

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION SIN NRO., SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE SE DETALLAN Y EL POSTERIOR PAGO DE DICHA FACTURA, CON CARGO AL PPTO. REGIONAL PARA EL AÑO 2010

| IMPUTACION | | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|------------------------------|------|-----|-------|-------|----------|--------------------------|-----------|---------------|
| SUBT. | ITEM | CTA | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 001 | 001 | LIBRO ACTAS TAPA DURA | 31.535 | 31.535 |
| | | | | | | EMPASTE BICOLOR | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | | \$ | 31.535 |

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 TEATINGS 120
 SANTIAGO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

RENE CORNEJO SACERES
 DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) LA OLLETA S.A.

NUMERO 98

DIRECCION MATTA 314

FECHA 09-10-2010

TELEFONO 210680

COMPRA SOLICITADA POR
 SEDE REGIONAL

CIUDAD TEMUCO

RUT 81.312.600-1

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION TELEFONICA, SE AUTORIZA LA COMPRA DEL ARTICULO QUE SE INDICA A CONTINUACION Y EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA

| IMPUTACION | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|-----------------------|------|-------|-------|----------|----------------------------------|----------|-------|
| SUBT. | ITEM | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 532 | 004 | 012 | 001 | 001 | PLANCHA MELAMINA NEGRA 2,5 * 1,8 | 9.000 | 9.000 |
| 532 | 004 | 001 | 002 | 001 | TAPACANTO MELAMINA 1,5 * 80 | 120 | 120 |
| 532 | 004 | 001 | 002 | 001 | TORNILLOS DE MADERA | 300 | 300 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | \$ | 9.420 |

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

(Handwritten signature)

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) NIDIA CURIN LUNA

DIRECCION PEDRO MONTT 436 LOCAL 5

TELEFONO 9656 9337

CIUDAD VILLARRICA

RUT 13.608.553-0

NUMERO 99

FECHA 13-10-2010

COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD VILLARRICA

DE ACUERDO A LOS PRECIOS VIGENTES, SE AUTORIZA LA COMPRA Y EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA, Y QUE CORRESPONDE A LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|-----------------------|------|-------|-------|----------|------------------------------|----------|--------|
| SUBT. | ITEM | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 001 | BIDON PORTT | 4.299 | 4.299 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 003 | BOLSAS BASURA 70*90*10 UNID. | 460 | 1.380 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 002 | CIF BRILLET | 1.230 | 2.460 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 002 | MANTENEDOR PISO BAÑO 2 LTS | 1.100 | 2.200 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 001 | BIDON CERA 5 LTS | 9.260 | 9.260 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 002 | PAÑOS SACUDIR | 400 | 800 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 003 | PAÑOS BLANCOS | 750 | 2.250 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 002 | LUSTRA MUEBLES | 950 | 1.900 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 003 | GUANTES AMARILLOS | 1.200 | 3.600 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 001 | MANGA PISA 24 | 7.400 | 7.400 |
| 532 | 004 | 007 | 001 | 003 | PASTILLAS BAÑOS | 590 | 1.770 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | \$ | 37.319 |

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]

RENE CORNEJO CACRES
 DIRECTOR REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) ALIMENTOS FRUNA LTDA.
 DIRECCION MIRAFLORES 1285
 TELEFONO 210354
 CIUDAD TEMUCO
 RUT 84.156.500-2

NUMERO 100
 FECHA 20-10-2010
 COMPRA SOLICITADA POR
 GRUPO PREVENTIVA Y CONTROL
 DEPTO. FISCALIZACION

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION TELEFONICA, SE AUTORIZA LA COMPRA Y PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ESTA SEDE REGIONAL QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|-----------------------|------|-------|-------|----------|--------------------------|----------|--------|
| SUBT. | ITEM | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 532 | 004 | 001 | 002 | 125 | BOLSAS ALFAJORES DORADOS | 624 | 78.000 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | \$ | 78.000 |

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



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

(Handwritten signature)
 RENE CORNEJO CAJERES
 DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) PEDRO MAZUR S. Y CIA LTDA.
 DIRECCION PEDRO DE VALDIVIA 901
 TELEFONO 411520
 CIUDAD VILLARRICA
 RUT 80.585.300-K

NUMERO 101
 FECHA 20-10-2010
 COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD VILLARRICA

DE ACUERDO A VUESTRA FACTURA NRO. 23918, SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA INDICADA POR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE VILLARRICA, QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION | | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|-----------------------|------|-----|-------|-------|----------|--------------------------|----------|-------|
| SUBT. | ITEM | CTA | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 022 | 532 | 004 | 012 | 001 | 001 | BANDERA | 2.600 | 2.600 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | | \$ | 2.600 |

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
 REGIONAL DIRECTOR REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 1618

ORDEN DE REPARACION DE VEHICULO

SEÑORES URSOL LTDA
 RUT 78.130.550-2
 DIRECCION P. DE VALDIVIA 302
 CIUDAD VILLARRICA
 TELEFONO

ORDEN N° YP - 9299 (2 0)
 FECHA 08-10-2010

De acuerdo a vuestra Factura Nro. 99651, solicito A Ud. efectuar los trabajos que se indican a contiucion en el vehiculo que se indica

TIPO CAMIONETA
 MARCA NISSAN
 MODELO TERRANO PICK-UP 2.7
 AÑO 2005

COLOR PLATEADO
 MOTOR QD32200460
 PATENTE YP - 9299
 KMS.

DETALLE DE REPARACION

| OBRA DE MANO | | REPUESTOS | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| IMPUTAC. 532/06/02/01 | MANT. REP. VEHICULOS | IMPUTAC. 532/04/11/01 | REPTOS. DE VEHICULOS |
| DETALLE | VALOR | DETALLE | VALOR |
| | 0 | SERVICIO DE MANTENCION Y LAVADO | 5.000 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| SUB TOTAL | \$ 0 | SUB TOTAL | \$ 4.202 |
| IVA | \$ 0 | IVA | \$ 798 |
| TOTAL | \$ 0 | TOTAL | \$ 5.000 |

VALOR TOTAL ORDEN 5.000

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"

LUIS VERA RUIZ
 JEFE DEPTO ADMINISTRACION

RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL