

TEMUCO, 01/12/2010

RESOLUCION EX-Nº 7183 -/

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
111	08/11/2010	ALIMENTOS FRUNA LTDA	84.156.500-2	GASTOS DIFUSION INSTITUC.	22.960	532.07.01.01
107	08/11/2010	MARIA C. JIMENEZ HOTT Y OTRO	50.929.930-7	ARTICULOS DE ASEO	55.335	532.04.07.01
84	16/08/2010	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA.	79.948.840-K	ROLLOS DISPENSADORES	85.680	532.04.01.02
104	20/10/2010	COMERC. DEL SUR CUATRO LTDA.	76.029.661-9	ARTICULOS DE ASEO ANGOL	32.830	532.04.07.01
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
51	01/12/2010	ROMINA ARIAS DURAN	16.316.213-K	AT. CENTRAL TELEF. - FOTOC.	180.000	532.08.99.01
52	01/12/2010	ELIANA GODOY BURGOS	9.853.450-4	LABORES DE ASEO	160.000	532.08.01.01
53	01/12/2010	IVONNE NOVOA MARDONES	11.498.830-8	LABORES DE ASEO	75.000	532.08.01.01
54	01/12/2010	MYRIAM MELLA FIGUEROA	12.031.945-0	LABORES DE ASEO	75.000	532.08.01.01
55	01/12/2010	JORGEN CHRISTIANSEN	14.642.188-1	CLASES INGLES	222.924	532.11.02.02
50	22/11/2010	VICTOR GUTIERREZ SALGADO	11.355.477-0	TRABAJOS VARIOS	15.000	532.06.08.01
57	15/12/2010	IVONNE NOVOA MARDONES	11.498.830-8	LABORES DE ASEO	75.000	532.08.01.01
58	15/12/2010	MYRIAM MELLA FIGUEROA	12.031.945-0	LABORES DE ASEO	75.000	532.08.01.01
61	15/12/2010	ELIANA GODOY BURGOS	9.853.450-4	LABORES DE ASEO	160.000	532.08.01.01
59	15/12/2010	ROMINA ARIAS DURAN	16.316.213-K	AT. CENTRAL TELEF. - FOTOC.	180.000	532.08.99.01
O. REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
22	08/11/2010	MANUEL MORALES BEROIZA	5.767.945-k	MANTENCION CAMIONETA	46.200	532.04.11.01
23	08/11/2010	COM. JAIME ANTONIO LTDA.	76.773.200-7	REPUESTOS CAMIONETAS	50.280	532.04.11.01
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION



NOTESE, Y COMUNIQUESE
 POR ORDEN DEL DIRECTOR “
 DIRECTOR REGIONAL
 CARLOS FUENTES SALVO
 DIRECTOR REGIONAL(S)

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) COMERCIALIZADORA DEL SUR CUATRO LTDA

NUMERO 104

DIRECCION JOSE L. OSORIO 95

FECHA 20-10-2018

TELEFONO 407704 FAX 407794

COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD ANGOL
 TEMUCO

CIUDAD ANGOL

RUT 76.029.861-9

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ANGOL, 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.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	007	001	001	TOALLA NOVA ULTRA	1.539	1.539
022	532	004	007	001	004	BOLSAS PAPEL HIGIENICO CONFORT	4.259	17.036
022	532	004	007	001	001	DESODORANTE GLADE CAMPOS LAVANDA	1.299	1.299
022	532	004	007	001	002	PASTILLA PAPO PURIFIX	1.629	3.258
022	532	004	007	001	001	LUSTRA MUEBLES	1.549	1.549
022	532	004	007	001	001	CIF VIDRIO MULTIUSO	1.735	1.735
022	532	004	007	001	001	BRILLEX LIMPIA PISOS	1.349	1.349
022	532	004	007	001	008	BOLSAS BASURA	369	2.952
022	532	004	007	001	001	CLORO CLORINDA	949	949
022	532	004	007	001	001	DESODORANTE GLADE ARMONY	1.164	1.164
							0	0
							0	0
						" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
							0	0
							0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	32.830

FACTURACION

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



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL