

TEMUCO, 21/12/2010

RESOLUCION EX-N° 7.477 -/

**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° 20.683, 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 2010.-

O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
112	03/12/2010	MARIA INES SANDOVAL	7.591.273-0	GASTOS SEDE REGIONAL	15.000	532.01.01.01
113	03/12/2010	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA	76.721.730-7	OTROS ARTICULOS	8.070	532.07.01.01
114	15/12/2010	HELMUT HOPFNER Y CIA	78.509.820-K	AGENDAS DIR. REGIONAL	9.950	532.04.01.01
115	03/12/2010	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA	87.778.800-8	PUBLICACION CONCURSO	23.021	532.08.99.01
116	15/12/2010	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	GASTOS CAPACITACION	25.986	532.01.01.01
					<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR				
69	15/12/2010	TUV RHEILAND	79.562.730-8	GASTOS U. VILLARRICA	10.800	532.08.99.01
83	15/12/2010	PRISCILA MARTINEZ B.	12.996.222-4	AT CENTRAL TELEF-FOTOC.	18.000	532.08.99.01
60	15/12/2010	MARCO BELMAR PAREDES	7.333.137-4	DIFUSION IVO	8.888	532.07.01.01
62	15/12/2010	DIMACOFI S.A.	96.808.370-8	ANILLADO TACO CALENDARIO	9.460	532.08.99.01
58	15/12/2010	DIMACOFI S.A.	96.808.370-8	ANILLADOS LIBROS Y TACOS	24.000	532.08.99.01
64	15/12/2010	IVONNE NOVOA MARDONES	11.498.830-8	LABORES DE ASEO	15.000	532.08.01.01
65	15/12/2010	MYRIAM MELLA FIGUEROA	12.031.945-0	LABORES DE ASEO	15.000	532.08.01.01
66	15/12/2010	ROMINA ARIAS DURAN	16.316.213-K	AT. CENTRAL TELEF -FOT.	15.000	532.08.99.01
67	15/12/2010	ELIANA GODOY BURGOS	9.853.450-4	LABORES DE ASEO	15.000	532.08.01.01
					<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR				
55	15/12/2010	COSME HORMAZABAL MARTINEZ	7.994.860-8	ANILLADOS MANUALES	19.400	532.08.99.01
O. REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 POR ORDEN DEL DIRECTOR

RENE CORNEJO GACERES  
 DIRECTOR REGIONAL





REPUBLICA DE CHILE  
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS  
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR (ES) CENCOSUD RETAIL S.A.  
 DIRECCION BULNES S.NRO.  
 TELEFONO  
 CIUDAD TEMUCO  
 RUT 81.201.000-K

NUMERO 116  
 FECHA 15-12-2010  
 COMPRA SOLICITADA POR  
 DEPTO. DE ADMINISTRACION  
 TEMUCO

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE, SE AUTORIZA LA COMPRA Y LA EMISION Y POSTERIOR PAGO DE LA BOLETA INDICADA POR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	001	001	001	003	TOALLA NOVA	969	2.907
022	532	001	001	001	015	GALLETAS VARIAS MACKAY	399	5.985
022	532	001	001	001	005	GALLETAS SODA MACKAY	469	2.345
022	532	001	001	001	005	GALLETAS SODA COSTA LIGHT	489	2.445
022	532	001	001	001	005	GALLETAS TRITON	289	1.445
022	532	001	001	001	002	CAFÉ NESCAFE GRANDE	2.579	5.158
022	532	001	001	001	002	CAFÉ ECCO	879	1.758
022	532	001	001	001	002	CAJAS DE TE	1.099	2.198
022	532	001	001	001	005	GALLETAS VARIAS COSTA	349	1.745
							0	0
							0	0
						VALORES CON IVA IVA INCLUIDO	0	0
							0	0
							0	0
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>							<b>\$</b>	<b>25.986</b>

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RUT: 60.803.000-0  
 CLARO SOLAR 873  
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



HENRI CORNEJO CACERES  
 DIRECTOR REGIONAL