

TEMUCO, 16/12/2011

RESOLUCION EX-Nº 7.845.-/

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
62	01/12/2011	DAVID MUÑOZ FERNANDEZ	13.387.264-7	GASTOS ATENCION DIA DE LA SECRETARIA	45.000	532.04.12.01
64	06/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	VENTILADORES SOMELA MOD. 160N	99.960	532.04.08.01
65	06/12/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-K	VENTILADORES SOMELA MODELO 120N	87.960	532.04.08.01
69	19/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	EMPASTE 1 LIBRO, 120 PLIEGOS CARTON ARCHIVOS OFICIO-CARTA, 100 TARJETAS VISITA DIRECTORA REGIONAL	70.000	532.04.01.01
71	19/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	TIMBRES AUTOMATICOS SEGÚN MODELO INDICADOS EN COTIZACION	88.500	532.04.01.02
67	19/12/2011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	RENOVACION CASILLAS DE CORREOS TEMUCO APARTADO 37, ANGOL CASILLA 145, VICTORIA CASILLA 69, VILLARRICA CASILLA 216	369.722	532.05.04.01
72	19/12/2011	SOC. URRRA Y PEREZ LTDA.	77.894.180-5	CAJAS CARTON M.U. 45*40*40, CAJAS CARTON M.U. 49*30*47	87.465	532.04.01.01
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
49	02/12/2011	JORGEN CHRISTIANSEN	14.642.188-1	HONORARIOS CLASES INGLES NOVIEMBRE 2011	35.548	532.11.02.02
46	07/11/2011	DIST. NEUMATICOS DEL SUR LTDA.	77.337.500-3	REPARACION DE 4 NEUMATICOS VEHICULOS SEDE REGIONAL	12.000	532.06.02.01
	01/12/2011	SILVIA MORALES VARGAS	7.313.613-K	SERVICIO DE ASEO AREAS COMUNES EDIFICIO INSTITUCIONA	33.333	532.08.01.01



47	25/11/2011	MARCO BELMAR PAREDES	7.333.137-4	ACTIVIDADES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	22.500	532.08.99.01
48	25/11/2011	VICTOR GUTIERREZ SALGADO	11.355.477-0	PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN DISTINTAS SECCIONES Y COPIAS DE LLAVES RESPECTIVAS	75.000	532.08.99.01
51	16/12/2011	CARLOS ALARCON RAMIREZ	8.441.781-5	CERTIFICACION CONTRATO REMODELACION UNIDAD VILLARRICA	15.000	532.08.99.01
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION

AVOTESE, Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"



Paulina Carrasco Pinones
PAULINA CARRASCO PINONES
DIRECTORA REGIONAL

Resolución 7845.

062.

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) DAVID MUÑOZ FERNANDEZ

NUMERO 62

DIRECCION CLARO SOLAR 597

FECHA 01-12-2011

TELEFONO 642960

COMPRA SOLICITADA POR
DEPTO. DE ADMINISTRACION
TEMUCO

CIUDAD TEMUCO

RUT 13.387.264-7

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, 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	012	001	001	GASTOS ATENCION DIA DE LA SECRETARIA	45.000	45.000
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
						VALORES CON IVA IVA INCLUIDO	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	45.000

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RUT: 60.803.000-9
CLARO SOLAR 873
TEMUCO



VERA RUIZ
DPTO. ADMINISTRACION

Paulina Carrasco
PAULINA CARRASCO
DIRECTORA REGIONAL

