

TEMUCO, 16/12/2011

RESOLUCION EX-N° 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
<b>O.REPARAC. NRO. DCTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>
<b>OTROS NRO. DCTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>



ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"

*Paulina Carrasco Pinones*  
PAULINA CARRASCO PINONES  
DIRECTORA REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE  
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS  
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

0069

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) PATRICIO ARAVENA MORAGA

NUMERO 69

DIRECCION CLARO SOLAR 990 OF. 3

FECHA 19-12-2011

TELEFONO 403840

COMPRA SOLICITADA POR  
 DIRECTORA REGIONAL

CIUDAD TEMUCO

RUT 8.806.329-5

DE ACUERDO A LOS VALORES COTIZADOS, SE AUTORIZA LA COMPRA Y POSTERIOR PAGO DEL DCTO. LEGAL RESPECTIVO POR LA CONFECCION DE TIMBRES QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
532	004	001	001	001	EMPASTE LIBRO	12.500	12.500
532	004	001	001	120	PLIEGOS CARTON ARCHIVOS OFICIO-CARTA	408	49.000
532	004	001	001	100	TARJETAS VISITA DIRECTORA REGIONAL	85	8.500
						0	0
						0	0
					" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	70.000

FACTURACION

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



LUIS VERA RUIZ  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 PAULINA CARRASCO  
 DIRECTORA REGIONAL

