

TEMUCO, 26/12/2011

RESOLUCION EX-N° 8.050.-/

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
73	20/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA LTDA.	77.671.730-4	5 CALENDARIOS ESCRITORIO CHICO BUHO, 20 CALENDARIO ESCRITORIO BUHO, 2 BANDEJAS ESCRITORIO 3 PISOS	78.230	532.04.01.01
79	27/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA.	77.671.730-4	5 CORCHETERA TORRE, 5 PERFORADORES TORRE, 15 PEGAFIX 225 HENKEL, 250 CARPETAS CARTULINA BUHO COLOR, 5 PEGAMENTO LA GOTITA	103.200	532.04.01.02
80	27/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA.	77.671.730-4	250 SOBRES SACO OFICIO KRAFT, 250 SOBRES EXTRA OFICIO KRAFT, 25 PLUMON PIZARRA, 15 CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER, 10 TIMBRE FECHADOR NRO. 2235-36 - DEVOTO, 25 LAPIZ TINTA TORRE 0.5, 5 CORCHETERA TORRE	109.245	532.04.01.02
78	27/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	SET DE TIMBRES SEGÚN MODELOS IMPRESOS EN PPTO.	115.000	532.04.01.02
81	27/12/2011	AQUILES NOCETTI RAMIREZ	5.285.248-K	SET DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA HP-2.800	109.004	532.04.09.01
70	19/12/2011	AQUILES NOCETTI RAMIREZ	5.285.248-K	SET DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA HP-2.800	109.004	532.04.09.01
	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE UNIDAD VICTORIA	109.990	532.04.08.01
	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	ASPIRADORA MARCA THOMAS UNIDAD VILLARRICA	79.990	532.04.08.01



77	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE UNIDAD VILLARRICA	109.990	532.04.08.01
68	19/12/2011	PROMOSERVICE S.A.	96.669.790-3	SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA AÑO 2012	107.879	532.08.10.01
66	06/12/2011	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.778.800-8	RENOVACION AÑO 2012 SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO	95.900	532.08.10.01
O.TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
57	26/12/2011	ELIANA GODOY BURGOS	9.853.450-4	TRABAJO DE ASEO POR CAMBIO OFICINAS DIC. 2011	20.000	532.08.01.01
56	26/12/2011	PATRICIA CANALES PAREDES	13.154.488-K	ATENCION CENTRAL TELEFONICA Y FOTOCOPIADO DE DCTOS. POR CAMBIO OFICINAS	20.000	532.08.99.01
55	26/12/2011	DUILLIO TASSISTRO RATTI	9.240.433-1	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO	117.000	532.06.01.01
54	26/12/2011	DUILLIO TASSISTRO RATTI	9.240.433-1	MANTENCION 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	117.001	532.06.01.01
59	26/12/2011	HARDY FIGUEROA SEGURA	13.517.072-0	PROVISION Y CAMBIO SEÑALÉTICA OFICINAS SEDE REGIONAL	51.170	532.04.12.01
60	26/12/2011	SOC. BANQUETERIA MARIA INES SANDOVAL E HIJO LTDA.	76.143.183-8	ATENCION ACTIVIDAD FUNCIONARIOS SEDE REGIONAL	53.000	532.01.01.01
61	26/12/2011	SOC. BANQUETERIA MARIA INES SANDOVAL E HIJO LTDA.	76.143.183-8	PROVISION DE ARTICULOS ACTIVIDAD FUNCIONARIOS SEDE REGIONAL	117.000	532.01.01.01
58	26/12/2011	JORGE LOPENDIA SOTO	5.361.459-0	REPARACION TAPIZ CAMIONETA UNIDAD VICTORIA - PATENTE YP-9294	47.600	532.08.99.01
52	26/12/2011	LUIS LILLO VIVEROS	8.852.631-7	LIMPIEZA, CORTE MALEZA, Y PASTO SITIO LICAN RAY	116.620	532.06.01.01
53	26/12/2011	LUIS LILLO VIVEROS	8.852.631-7	RETIRO DE MALEZA Y ESCOMBROS DESDE SITIO LICAN RAY	109.480	532.06.01.01
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) ANGELICA NOVOA Y CIA.
 DIRECCION MONTT 989
 TELEFONO 278909
 CIUDAD TEMUCO
 RUT 77.671.730-4

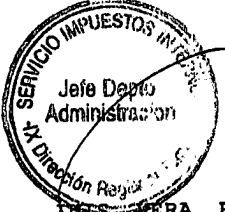
NUMERO 79
 FECHA 27-12-2011
 COMPRA SOLICITADA POR
 DEPTO ADMINISTRACION
 TEMUCO

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION NRO. 1149, SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN CON CARGO AL PRESUPUESTO VIGENTE Y EL POSTERIOR PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	CTA	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	001	002	005	CORCHETERA TORRE	5.290	26.450
022	532	004	001	002	005	PERFORADOR TORRE	3.990	19.950
022	532	004	001	002	015	PEGAFIX 225 HENKEL	1.290	19.350
022	532	004	001	002	250	CARPETA CARTULINA BUHO COLOR	120	30.000
022	532	004	001	002	005	PEGAMENTO LA GOTITA	1.490	7.450
								0
								0
								0
						VALORES IVA INCLUIDO		0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	103.200

FACTURACION

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


 Jefe Depto Administracion
 VERONICA HERNANDEZ PARRA
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION


 DIRECTORA REGIONAL
 VERONICA HERNANDEZ PARRA
 DIRECTORA REGIONAL (S)