

TEMUCO, 11/06/2013

RESOLUCION EX-N° 3.301.-/

**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° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, ;la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contratoría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

**CONSIDERANDO:**

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios en los términos detallados en las Ordenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, que se indican y forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional Temuco, para cancelar los gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios mas adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2013.-

| O. COMPRA<br>NRO. DCTO     | FECHA      | PROVEEDOR                        | RUT PROVEEDOR | DETALLE  | VALOR   | IMPUTACION   |
|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------|--|---------|--------------|
| 37                         | 06/05/2013 | Alfa Comercial y Servicios Ltda. | 76.222.976-5  | 02 Extintores 02 Kg., Certificados de CO2                                    | 80.920  | 532.04.12.01 |
| 44                         | 03/06/2013 | Falabella Retail S.A.            | 77.261.280-k  | 01 Estufa a Gas 15 kilos Mademsa + 01 Hervidor de Agua Black & Decker        | 99.480  | 532.04.08.01 |
| 45                         | 03/06/2013 | Alimentos Fruna Ltda.            | 84.156.500-2  | 1.000 Unidades alfajor Dorado para Difusión Institucional                    | 35.400  | 532.07.01.01 |
| 46                         | 03/06/2013 | Angelica Novoa y Cia Ltda.       | 77.671.730-4  | Cajas de Papel Opalina Tamaño Oficio   | 24.000  | 532.04.01.02 |
| 47                         | 07/06/2013 | Cencosud Retail S.A.             | 81.201.000-k  | Articulos indicados en Dcto adjunto para consumo reuniones de Trabajo        | 42.715  | 532.01.01.01 |
| 48                         | 07/06/2013 | Falabella Retail S.A.            | 77.261.280-k  | 01 Estufa a Gas 15 kilos Fensa   | 74.990  | 532.04.08.01 |
| 49                         | 07/06/2013 | Juan Carlos Rivera Leal          | 9.015.531-8   | 01 Articulos para reuniones de Trabajos y Talleres realizados en la Regional | 58.000  | 532.01.01.01 |
| 50                         | 11/06/2013 | Tribunal Tributario y Aduanero   | 61.979.490-7  | 01 Copia s Expediente Causa "Logística del Transporte P.y C. Ltda"           | 21.360  | 532.08.99.01 |
| 51                         | 10/06/2013 | Comercial Total Pack Ltda.       | 79.948.840-k  | 50 Unidades Rollos Térmicos (Incluye Flete)                                  | 119.000 | 532.04.01.02 |
| 53                         | 27/06/2013 | Tribunal Tributario y Aduanero   | 61.979.490-7  | 01 Copia s Expediente Causa "Sociedad Administradora Hamilton S.A."          | 18.450  | 532.08.99.01 |
| O. TRABAJO<br>NRO. DCTO    | FECHA      | PROVEEDOR                        |               |  | VALOR   | IMPUTACION   |
| 24                         | 03/06/2013 | Eliana Godoy Burgos              | 9.853.450-4   | Trabajos varios Sede Regional  | 10.000  | 532.08.99.01 |
| 25                         | 25/06/2013 | Vidriera Lagos Ltda.             | 76.004.471-7  | Enmarcado de 2 Diplomas Funcionarios de la Dirección Regional                | 11.000  | 532.08.01.01 |
| O. REPARACION<br>NRO. DCTO | FECHA      | PROVEEDOR                        |               |  | VALOR   | IMPUTACION   |
| FJSF-26(04)                | 10/06/2013 | Gabriel Carrasco Vidal E.I.R.L.  | 76.147.777-3  | Mantención Jeep-Proteccion Candado Rueda Repuesto                            | 15.000  | 532.04.11.01 |



ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"  
CHRISTIAN SOTO TERRES  
DIRECTOR REGIONAL  
SII DIRECCION REGIONAL TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

SENOR(ES) ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA

NUMERO 46

DIRECCION MONTT 989

FECHA 03-06-2013

TELEFONO 278909

COMPRA SOLICITADA POR  
DEPTO FISCALIZACION  
TEMUCO

CIUDAD TEMUCO

RUT 77.671.730-4

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, A LOS VALORES VIGENTES EN PLAZA, 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.                 | ITEM | CTA | ASIG. | SUBAS |          |                                  | UNITARIO | TOTAL  |
| 022                   | 532  | 004 | 001   | 002   | 003      | CAJA PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO | 8.000    | 24.000 |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          | VALORES IVA INCLUIDO             |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
|                       |      |     |       |       |          |                                  |          | 0      |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA |      |     |       |       |          |                                  | \$       | 24.000 |

FACTURACION

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



ERA RUIZ  
JEFE DPTO. ADMINISTRACION



CHRISTIAN SOTO TORRES  
DIRECTOR REGIONAL