

PUERTO MONTT, 30 DICIEMBRE 2009

**RESOLUCIÓN EX. N° 5084/**

**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° 20.232, de 01.12.2007 sobre presupuesto para 2009; La Resolución N° 423 de 16.12.1998, que modifica la Resolución N° 607 de 1996, la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; la Resolución N° 1600 de 2008 la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

**CONSIDERANDO:**

1.- Que el Servicio de Impuestos Internos de la Xa. Dirección Regional, requiere los bienes y servicios individualizados en las Órdenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se adjuntan.

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 que  *fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento, Reparación, Mantenimiento e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para la Contratación de Servicios Personales y No Personales, y en general, para todo Acto, Contrato y Otras Convenciones Necesarias para normar, el Adecuado y Oportuno Suministros de los Bienes y Servicios requeridos para el correcto Desarrollo y Cumplimiento de las Obligaciones que le son propias al Servicio de Impuestos Internos, y de la Resolución N° 423 de fecha 16 de diciembre de 1998, que modifica la mencionada Resolución 607;*  conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y acompaña a la misma.

**RESUELVO:**

**AUTORIZASE,** a la Oficina de Administración, dependiente de esta Xa. Dirección Regional, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos, que se detallan a continuación, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2009:

OC	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
49	24-11-2009	COMERCIALIZADORA DEL SUR CINCO LTDA.	\$ 86.400	5.3.2.01.01.01
50	27-11-2009	SAMUELL BRITO JORQUERA	\$ 12.000	5.3.2.04.01.02

OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
-	-	-	-	-

OR	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
-	-	-	-	-

**VICTOR RUIZ RIVAS**  
 Jefe Of. Administración  
 Xa. DIRECCIÓN REGIONAL PTO. MONTT

ANOTESE Y COMUNIQUESE  
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR"

**ORDEN DE COMPRA N° 48**

**FECHA** : 17-11-2009  
**SEÑOR(ES)** : REVISIONES LOS LAGOS LTDA.  
**RUT** : 77.991.280-9  
**DIRECCIÓN** : RUTA 5 SUR N° 556  
**CIUDAD** : PUERTO MONTT  
**FONO** : 065-281918

De acuerdo a vuestra cotización, agradeceré a Ud., efectuar el servicio que a continuación se detalla:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.3.2.08.07.02	1	REVISIÓN TÉCNICA PARA CAMIONETA NISSAN		
		TERRANO PATENTE YP-9296	\$ 11.700	\$ 11.700
		<u>DEPARTAMENTO DE AVALUACIONES</u>		

SON: ONCE MIL SETESIENTOS PESOS.

SUB. TOTAL	\$ 9.832
IVA	\$ 1.868
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.700</b>

**DATOS DE FACTURACIÓN**  
NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT : 60.803.000-K  
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
GIRO : SERVICIO FISCAL  
FONO : 065-286324



*(Handwritten signature)*  
**CLAUDIO AMBIADO ARAYA**  
DIRECTOR REGIONAL



X DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
PUERTO MONTT

## ORDEN DE COMPRA N° 49

FECHA : 24-11-2009  
SEÑOR(ES) : COMERCIALIZADORA DEL SUR CINCO LTDA.  
RUT : 76.029.738-0  
DIRECCIÓN : JUAN SOLER MANFREDINI N° 51  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
FONO : 065-262494

De acuerdo a vuestra cotización, agradeceré a Ud., efectuar el servicio que a continuación se detalla:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.3.2.01.01.01	6	NECTAR WATTS 1500 CC	\$ 819	\$ 4.914
5.3.2.01.01.01	6	AGUA MINERAL CACHANTUN 1600 CC	\$ 489	\$ 2.934
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS NARANJA DONUTS DE COSTA	\$ 419	\$ 4.190
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS CHOCOLATE GRETEL DE COSTA	\$ 429	\$ 4.290
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS YOGURT GRETEL DE COSTA	\$ 429	\$ 4.290
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS CHOCOLATE BLANCO GRETEL DE COSTA	\$ 429	\$ 4.290
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS MANI OBSECIÓN DE COSTA	\$ 419	\$ 4.190
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS CHOCOLATE OBSECIÓN DE COSTA	\$ 419	\$ 4.190
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS FRAC VAINILLA DE COSTA	\$ 319	\$ 3.190
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS FRAC CHOCOLATE DE COSTA	\$ 319	\$ 3.190
5.3.2.01.01.01	10	GALLETAS TRITON NARANJA DE MCKAY	\$ 319	\$ 3.190
5.3.2.01.01.01	8	GALLETAS OBLEA ALTEZA PIE DE LIMON DE MCKAY	\$ 499	\$ 3.992
5.3.2.01.01.01	8	GALLETAS OBLEA ALTEZA FRUTILLAR DE MCKAY	\$ 499	\$ 3.992
5.3.2.01.01.01	8	SERVILLETAS COCKTAIL BLANCO ELITE	\$ 249	\$ 2.490
5.3.2.01.01.01	5	CAFÉ FINA SELECCIÓN 100 GRAMOS NESCAFE	\$ 2.579	\$ 12.895
5.3.2.01.01.01	10	TES AROMA CEYLAN	\$ 399	\$ 3.990
5.3.2.01.01.01	5	SET DE PLATOS DE CARTON DE 6 UNIDADES	\$ 499	\$ 2.495
5.3.2.01.01.01	10	SET DE VASOS TERMICOS ELY	\$ 390	\$ 3.900
5.3.2.01.01.01	10	CAJAS DE AZUCAR CUBOS BLANCO IANSA	\$ 499	\$ 4.990
5.3.2.01.01.01	2	CAJAS DE ENDULSANTE NATURE	\$ 2.399	\$ 4.798

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

SUB. TOTAL	\$ 72.605
IVA	\$ 13.795
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.400</b>

### DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT : 60.803.000-K  
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80  
CIUDAD : PUERTO MONTT  
GIRO : SERVICIO FISCAL  
FONO : 065-286324

