

TEMUCO, 01/10/2014

**RESOLUCION EX-N° 5.530.-/**

**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 Contraloría 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 Órdenes 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 gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2014.-

| O.COMPRA N°  | FECHA      | PROVEEDOR                       | RUT PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR   | IMPUTACION   |
|--------------|------------|---------------------------------|---------------|---|---------|--------------|
| 40           | 27/08/2014 | Rosa Caceres Torres             | 6.136.227-4   | Articulos de Oficina indicados en detalle adjunto               | 125.000 | 532.04.01.02 |
| 41           | 27/08/2014 | Rosa Caceres Torres             | 6.136.227-4   | Articulos de Oficina indicados en detalle adjunto               | 122.875 | 532.04.01.02 |
| 42           | 27/08/2014 | Tibaldo Andres Carrasco Classen | 6.269.678-8   | Articulos de Oficina especificados en detalle de compra adjunta | 42.200  | 532.04.01.02 |
| 43           | 28/08/2014 | Alicia Figueroa Jaramillo       | 6.782.504-7   | 04 Carga de Gas 5 Kilos Catalitico                              | 38.800  | 532.05.03.01 |
| 44           | 28/08/2014 | Cencosud Retail S.A.            | 81.201.000-k  | Articulos de Consumo Capacitación Detallados en informe adjunto | 73.722  | 532.01.01.01 |
| 45           | 02/09/2014 | Comercial Dimasur Ltda.         | 76.547.970-3  | 22 Chalecos de Seguridad  | 52.360  | 532.04.11.01 |
| 46           | 09/09/2014 | Aquiles Nocetti Ramirez         | 5.285.248-k   | 004 Tintas Original Impresora HP-2800                           | 119.600 | 532.04.09.01 |
| 48           | 25/09/2014 | Cencosud Retail S.A.            | 81.201.000-k  | Articulos de Consumo Capacitación Detallados en informe adjunto | 75.030  | 532.01.01.01 |
| O.TRABAJO N° | FECHA      | PROVEEDOR                       | RUT PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR   | IMPUTACION   |
| 48           | 28/08/2014 | Comercial Amar y Feka Ltda.     | 77.245.880-0  | Recarga 03 Extintores 10 Kilos, recarga 01 Extintor 6 Kilos.    | 52.500  | 532.08.99.01 |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR"



CARLOS FUENTES SALVO  
 DIRECTOR REGIONAL (S)

**ORDEN DE COMPRA**

**SEÑOR(ES)** COMERCIAL DIMASUR LTDA  
**DIRECCION** OHIGGINS 0501  
**TELEFONO** 386262  
**CIUDAD** TEMUCO  
**RUT** 76.547.970-3

**NUMERO** 45  
**FECHA** 02-09-2014  
COMPRA SOLICITADA POR  
DEPTO. DE ADMINISTRACION  
TEMUCO

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.                        | CTA | ITEM | ASIG. | SUBAS |          |                              | UNITARIO  | TOTAL         |
| 022                          | 532 | 004  | OM    | 001   | 022      | CHALECOS DE SEGURIDAD        | 2.380     | 52.360        |
|                              |     |      |       |       |          |                              | 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             |
| <b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b> |     |      |       |       |          |                              | <b>\$</b> | <b>52.360</b> |

**FACTURACION** RAZON SOCIAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
RUT 60.803.000-K  
DIRECCION CLARO SOLAR 873  
CIUDAD TEMUCO  
GIRO SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*  
LUIS VERA RUIZ  
JEFE DPTO. ADMINISTRACION

*[Handwritten Signature]*  
CHRISTIAN SOTO TORRES  
DIRECTOR REGIONAL

