

TEMUCO, 30/05/2016

RESOLUCION EX-N° 506.-/

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° 1.035 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 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**, los pagos realizados por el Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional entre el 01/03/2016 y el 31/03/2016, que se incluyen en esta Resolución, correspondiente a la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos, Órdenes de Compra, Trabajos, Reparaciones u Otros por los montos más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.-

| N° ORDEN COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|---------------------|------------|--------------------------------------|---------------|--|---------|--------------|
| 16 | 01/03/2016 | Soc. Com. y Dist. Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Materiales y Útiles de Oficina | 132.850 | 532.04.01.02 |
| 25 | 04/04/2016 | Bladimir San Martin Rosales E.I.R.L. | 76.493.708-2 | Reparación de Impresora HP | 17.850 | 532.06.07.02 |
| 26 | 11/05/2016 | Patricio Aravena Moraga | 8.806.329-5 | Timbres indicados según detalle adjunto | 127.100 | 532.04.01.02 |
| 27 | 23/05/2016 | Patricio Aravena Moraga | 8.806.329-5 | Artículos según detalle adjunto | 93.800 | 532.04.01.02 |
| N° ORDEN TRABAJO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
| 15 | 19/04/2016 | Alfa Comercial y Servicios Ltda. | 76.222.976-5 | Recarga y Mantenición de 14 Extintores de 10Kg y 2 Extintores de CO2 de 2 kg. | 128.520 | 532.06.03.01 |
| 16 | 25/04/2016 | Victor Gutierrez Salgado | 11.355.477-0 | Copias de llaves, instalación de cerraduras y trabajos a realizar en escritorios y muebles de la D.R. Temuco | 78.000 | 532.06.03.01 |
| 18 | 20/05/2016 | Claudia Rivera Cabezas | 12.931.781-7 | Asistencia Técnica Impresora Unidad Angol | 33.333 | 532.08.99.01 |
| N° ORDEN REPARACION | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
| FKJS-48(06) | 31/03/2016 | Lubri centro Trapp Ltda. | 77.837.410-2 | Cambio Aceite motor y Filtros | 56.700 | 532.04.11.01 |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE "POR ORDEN DEL DIRECTOR "

[Firma manuscrita]
 CARLOS FUENTES SALAS
 DIRECTOR REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-----------|-------------------------|
| SEÑOR(ES) | PATRICIO ARAVENA MORAGA |
| DIRECCION | C. SOLAR 990 |
| TELEFONO | 045-2403840 |
| CIUDAD | TEMUCO |
| RUT | 8.806.329-5 |

| | |
|--------|----|
| NUMERO | 26 |
|--------|----|

| | |
|-------|------------|
| FECHA | 11-05-2016 |
|-------|------------|


| | |
|--------------------------|--|
| 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

| SUBT. | IMPUTACION | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|-------|------------|------|-------|-------|----------|---------------------------------|----------|---------|
| | CTA | ITEM | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 022 | 532 | 004 | 001 | 002 | 001 | TIMBRES INDICADOS SEGÚN DETALLE | 127.100 | 127.100 |
| | | | | | | ADJUNTO | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | VALORES CON IVA INCLUIDO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL ORDEN DE COMPRA | \$ | 127.100 |

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

LUIS VERA RUIZ
JEFE DPTO. ADMINISTRACION



VERONICA HERNANDEZ PARRA
DIRECTORA REGIONAL




Temuco

Detalle de Compras D. R. Temuco

Fecha : 11/05/2016
Concepto : Materiales y útiles de oficina
Realizado por : Cristhian Chaer C.
Proveedor : Patricio Aravena
Rut : 8.806.329-5
Nro. Orden Compra : 26.-
Fecha O. Compra : 11/05/2016
Monto Incurrido : \$ 127.100.-
Item : Materiales y útiles de oficina
Detalle Compras :

| <u>Producto</u> | <u>Cantidad</u> | <u>Valor Unit.</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Timbre fechador 4750 | 1 | 19.800 | 19.800 |
| Timbre fechador Redondo | 1 | 18.500 | 19.500 |
| Timbre fechador traxx 660 | 1 | 38.500 | 38.500 |
| Timbre base madera de 10x50 cm | 1 | 11.400 | 11.400 |
| Timbre 4928 rectangular | 1 | 15.200 | 15.200 |
| Tampón 46030 | 1 | 3.500 | 3.500 |
| Goma Timbre 46030 redondo | 1 | 4.200 | 4.200 |
| Foliador | 1 | 15.000 | 15.000 |
| | | Total | 127.100 |


Cristhian Rodrigo Chaer Cosloski
Ofic. Finanzas S.I.I. - IX D.R. Temuco