

TEMUCO, 11/05/2012

RESOLUCION EX-N° 2.671 -./

**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 Publico pára el año 2012, ;la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Publicas, 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:**

1º) 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.

2º) 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 2012.-

N° DCTO PAGO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
989	15/05/2012	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DEPTO. JURIDICO ABRIL - 2012	64.587	532.09.02.02
989	15/05/2012	SOC. INMOB. E INVERSIONES EL CIERVO LTDA.	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINAS DEPTO JURIDICO MAYO 2012	587.450	532.09.02.01
989	15/05/2012	COMPAÑIA JAC TRANSPORTES LTDA.	76.257.230-3	DESPACHOS CORRESPONDENCIA ABRIL 2012	6.600	532.08.99.01

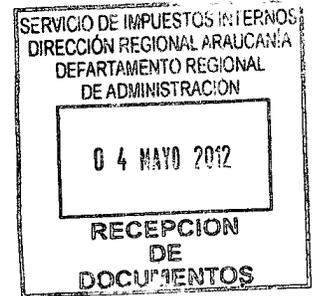
**ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "**



CARLOS FUENTES SALVO  
 DIRECTOR REGIONAL (S)



COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
 PRAT N° 847  
 TEMUCO



GASTO COMUN MES DE

ABRIL 2012

SEÑORES:  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

OFICINA N°

402

402 OFICINA	%	1,5886
----- ESTACIONAMIENTO	%	0,0000
----- BODEGA	%	0,0000
<b>PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS COMUNES</b>	<b>%</b>	<b>1,5886</b>

<b>TOTAL GASTO COMUN</b>	<b>\$</b>	<b>3.872.069</b>
--------------------------	-----------	------------------

<u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.368.278	21.736
APORTE PATRONAL	\$	43.626	693
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	286.633	4.553
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.698.537</b>	<b>26.983</b>
<u>CONSUMOS BASICOS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
146027979 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	6.850	109
4565510 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	746.900	11.865
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>753.750</b>	<b>11.974</b>
<u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
11573 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	402.068	6.387
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>402.068</b>	<b>6.387</b>
<u>PROVISION Y SEGUROS</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
6/10 CUOTA SEGURO	\$	478.543	7.602
4/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>612.543</b>	<b>9.731</b>
<u>GASTOS GENERALES</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
105 FOTOCOPIAS	\$	1.740	28
758-644 ASEO	\$	56.171	892
758-820 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	140.260	2.228
0 TELEFONO	\$	3.000	48
0 MODIFICACION LUCES ESCALERAS	\$	204.000	3.241
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>405.171</b>	<b>6.437</b>
<u>5% DE RESERVA</u>		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
ABRIL 2012	\$	193.603	3.076

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	64.587
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>64.587</b>