

TEMUCO, 07/06/2011

RESOLUCION EX-N° 3.642.-/

**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° 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución N° 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución N° 423 de 16.12.98, que modifica Resolución N° 607 antes mencionada; Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución N° 520/1996 de la Contraloría General de la República y.

**CONSIDERANDO:**

1°) *Que*, el Servicio de Impuestos Internos. Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en la Ordenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se indican.

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, sobre procedimientos y la Resolución N° 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y se acompaña a la misma.

**RESUELVO :**

1.- **AUTORIZASE**, al Departamento Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional de la Araucanía, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos que a continuación se detallan, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias vigentes en el presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2011.-

| O. COMPRA<br>NRO. DCTO   | FECHA      | PROVEEDOR                                       | RUT<br>PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR   | IMPUTACION   |
|--------------------------|------------|---|------------------|---|---------|--------------|
| 19                       | 27/05/2011 | JORGEN CHRISTIANSEN                             | 14.642.188-1     | 18 HORAS DE CLASES<br>INGLES                      | 157.046 | 532.11.02.02 |
| 20                       | 27/05/2011 | PERSONAL COMPUTER FACTORY<br>LIMITADA           | 78.885.550-8     | DISCO EXTERNO 2.5<br>LOMEGA                       | 42.178  | 532.04.09.01 |
| 24                       | 14/06/2011 | MATIAS SOTO POBLETE                             | 15.550.505-2     | ARREGLO FLORAL                                    | 10.500  | 532.04.12.01 |
| 22                       | 03/06/2011 | DIST. COMBUSTIBLE LABAYRU<br>HNOS. Y CIA. LTDA. | 77.348.560-7     | COMBUSTIBLE VEHICULO<br>ZH-5464                   | 52.603  | 532.03.01.01 |
| O. TRABAJO<br>NRO. DCTO  | FECHA      | PROVEEDOR                                       |                  |   | VALOR   | IMPUTACION   |
| 22                       | 02/06/2011 | MIGUEL FIGUEROA<br>SEPULVEDA                    | 7.907.826-3      | REPARACION DE BUTACAS<br>CAMIONETA NISSAN ZH-5464 | 22.000  | 532.06.02.01 |
| 20                       | 02/06/2011 | VICTOR GUTIERREZ<br>SALGADO                     | 11.355.477-0     | REVISION, REPARACION Y<br>CAMBIO CHAPAS           | 25.000  | 532.06.03.01 |
| O. REPARAC.<br>NRO. DCTO | FECHA      | PROVEEDOR                                       |                  |   | VALOR   | IMPUTACION   |
|                          |            |   |                  |   |         |              |
| OTROS<br>NRO. DCTO       | FECHA      | PROVEEDOR                                       |                  |   | VALOR   | IMPUTACION   |
|                          |            |   |                  |   |         |              |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "

RENE CORNEJO CAGARES  
 DIRECTOR REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE  
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS  
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**


SEÑOR(ES) PERSONAL COMPUTER FACTORY LTDA  
 DIRECCION ANDRES BELLO 830  
 TELEFONO 217171  
 CIUDAD TEMUCO  
 RUT 78.885.550-8

NUMERO 20  
 FECHA 27-05-2011  
 COMPRA SOLICITADA POR  
 DEPTO. ADMINISTRACION  
 TEMUCO

DE ACUERDO A VUESTRA COTIZACION SIN NRO., SE AUTORIZA LA COMPRA Y PAGO DE LA FACTURA  
 RESPECTIVA POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ESTA SEDE REGIONAL QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION            |      |       |       | CANTIDAD | ARTICULO                                       | PRECIO   |        |
|-----------------------|------|-------|-------|----------|--|----------|--------|
| SUBT.                 | ITEM | ASIG. | SUBAS |          |  | UNITARIO | TOTAL  |
| 532                   | 004  | 009   | 001   | 001      | DISCO EXTERNO LOMEGA<br>2,5" 320 GB USB SELECT | 42.178   | 42.178 |
|                       |      |       |       |          | ESTUCHE ANTIGOLPE                              |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          | PRECIOS IVA INCLUIDO                           |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
|                       |      |       |       |          |  |          | 0      |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA |      |       |       |          |  | \$       | 42.178 |

FACTURACION SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RUT: 60.803.000-K  
 TEATINOS 120  
 SANTIAGO

  
 Jefe Depto. Administración  
 LUIS VERA RUIZ  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

  
 RENE CORNEJO CASERES  
 DIRECTOR REGIONAL REGIONAL  
