

TEMUCO, 11/07/2012

RESOLUCION EX-N° 3.867.-I

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 para 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:

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios según contratos o Convenios suscritos en su oportunidad y en los términos detallados en las Facturas, Guías de Despacho, Ordenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, cotizaciones y demás documentos que 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:

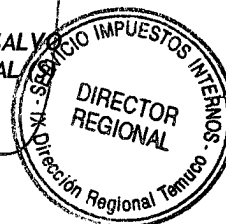
1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional, para cancelar los gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos o convenios suscritos y por los montos indicados en las Facturas mas 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	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
1465	05/07/2012	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD ANGOL MAYO 2012	587.837	532.09.02.01
1469	05/07/2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	631.928	532.05.04.01
1533	11/07/2012	NCR CHILE LTDA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	160.510	532.04.01.04
1536	11/07/2012	COMPANÍA JAC TRANSPORTES LTDA.	76.257.230-3	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	10.950	532.08.99.01
1539	11/07/2012	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DEPTO JURIDICO	62.403	532.09.02.02
1540	11/07/2012	INVERSIONES EL CIERVO LTDA.	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINAS DEPTO JURIDICO	588.311	532.09.02.01
1541	11/07/2012	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD ANGOL JUNIO 2012	588.311	532.09.02.01
1625	27/07/2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	645.867	532.05.04.01
1647	30/07/2012	NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO	7.071.729-8	FORMULARIOS	125.119	532.04.01.04
1649	30/07/2012	NCR CHILE LTDA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	122.463	532.04.01.04

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "



CARLOS FUENTES SALVO
 DIRECTOR REGIONAL



04 JUL 2012

GASTO COMUN MES DE

JUNIO 2012

SEÑORES:
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

JUAN C. HUECHO HUENCHILLAN
 Encargado Finanzas Temuco

OFICINA N°

402

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

TOTAL GASTO COMUN	\$	3.741.121
--------------------------	-----------	------------------

<u>SUELDOS Y ADMINISTRACION</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
SUELDOS CONSERJES	\$	1.271.748	20.203
APORTE PATRONAL	\$	40.018	636
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	286.633	4.553
TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION	\$	1.598.399	25.392
<u>CONSUMOS BASICOS</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
15000243 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	7.850	125
4728546 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	583.400	9.268
TOTAL CONSUMOS BASICOS	\$	591.250	9.393
<u>MANTENCIONES Y REPARACIONES</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
12099 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	403.781	6.414
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
TOTAL MANTENCION Y REPARACION	\$	403.781	6.414
<u>PROVISION Y SEGUROS</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
8/10 CUOTA SEGURO	\$	479.500	7.617
6/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
TOTAL PROVISION Y SEGUROS	\$	613.500	9.746
<u>ASTOS GENERALES</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
77-49-61 FOTOCOPIAS	\$	4.620	73
86-61 ASEO	\$	40.204	639
55 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	47.160	749
16778 LIBRERÍA	\$	4.167	66
0 CAMBIO QUICIO PUERTA PRINCIPAL	\$	240.000	3.813
0 ARREGLO P.C	\$	15.000	238
0 REPARACION FILTRACION	\$	183.040	2.908
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
0	0 \$	0	0
TOTAL GASTOS GENERALES	\$	534.191	8.486
<u>5% DE RESERVA</u>		<u>GASTO TOTAL</u>	<u>PROPORCIONAL</u>
JUNIO 2012	\$	187.056	2.972

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	62.403
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	0
(=) TOTAL A PAGAR	\$	62.403