

TEMUCO, 07/08/2012

RESOLUCION EX-N° 4.391.-/

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 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.

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 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.-

O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
40	30/07/2012	Tibaldo Andres Carrasco Classen	6.269.678-8	001 Artículos de Oficina indicados en Cotización respectiva	41.520	532.04.01.02
41	30/07/2012	Impresos San Jose Ltda.	77.908.830-8	Timbres Automáticos uso Unidad	33.000	532.04.01.01
42	30/07/2012	Colegio de Contadores de Chile A.G.	70.351.700-5	Aporte por Uso de Salón	15.000	532.08.99.01
43	30/07/2012	Rosa Caceres Torres	6.136.227-4	001 Libro Actas Rem+001 Calculadora Casio+050 Carpeta Pigmentada	17.887	532.04.01.02
44	30/07/2012	Carlos Guajardo Gonzalez	6.409.513-7	002 Cilindro Gas 15 kilos	32.000	532.05.03.01
45	08/08/2012	Jose Moreno Orellana	7.539.285-0	2 Cargas de Gas 15 Kilos	31.400	532.05.03.01
46	08/08/2012	Sociedad Comercial El Laurel Ltda.	76.022.103-1	Carga Combustible Camioneta YP-9294	38.000	532.03.01.01
47	13/08/2012	Carlos Guajardo Gonzalez	6.409.513-7	002 Cilindro Gas 15 Kilos	32.000	532.05.03.01
48	20/08/2012	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	04 Timbres Oficina Madera con Tampón	80.000	532.04.01.02
49	20/08/2012	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	36 Variedad Galletas + 3 Tarros Nescafe Tradicional + 3 Kilos Azucar	21.824	532.01.01.01
50	23/08/2012	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	05 Timbres Oficina Madera con Tampón	100.000	532.04.01.02
51	23/08/2012	Rosa Caceres Torres	6.136.227-4	Cajas de Archivo estándar Rhein	22.650	532.04.01.02
52	23/08/2012	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	5 Timbres Oficinas Madera con Tampon+4 Tintas Trodat 7011	108.800	532.04.01.02
53	27/08/2012	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	1000 Unidades Alfajor Dorado para Difusión Institucional	35.400	532.07.01.01
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
31	18/07/2012	Comercial Amar y Feka Ltda.	77.245.880-0	Recarga 04 Extintores Unidad Villarrica	42.000	532.08.99.01
32	25/07/2012	Luis Manriquez Valderrama	7.765.273-6	Re tapizado Silla Oficina Villarrica	14.280	532.08.99.01
33	03/08/2012	Marcela Sepulveda Zurita	12.985.769-2	Servicio de Aseo Unidad Victoria	60.000	532.08.01.01
34	20/08/2012	Eliana Godoy Burgos	9.853.450-4	Lavado Manteles Oficinas Sede regional	9.000	532.08.99.01
35	24-08-2012	Silvia Morales Vargas	7.313.613-k	Mantención Sectores Comunes Edificios Públicos	66.666	532.08.99.01
	27/08/2012	Eliana Godoy Burgos	9.853.450-4	Limpieza por instalación Muebles 25 y 26/08/2012 Sede Regional	25.000	532.08.01.01



D. REPARAC. NRO.	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
YP-9294-15	03/08/2012	Gabriel Carrasco Vidal E.I.R.L.	76.147.777-3	Mantenciones varias Camioneta indicadas en Ppto respectivo	76.279	532.06.02.01
YP-9295-16	03/08/2012	Soc. Comercial Arellanos Hnos Ltda.	76.699.450-4	Repuestos Camioneta	78.410	532.04.11.01



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



**CARLOS FUENTES SALVO
DIRECTOR REGIONAL (S)**

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) CENCOSUD RETAIL S.A.
 DIRECCION LOS CREADORES 0191
 TELEFONO
 CIUDAD TEMUCO
 RUT 81.201.000-K

NUMERO 49
 FECHA 20-08-2012
 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	001	001	001	036	VARIEDAD GALLETAS	298	10.730
022	532	001	001	001	003	TARROS NESCAFE TRADICIONAL	3.099	9.297
022	532	001	001	001	003	KILOS AZUCAR	599	1.797
							0	0
							0	0
						VALORES CON IVA IVA INCLUIDO	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	21.824

FACTURACION
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-0
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



CARLOS FUENTES SALVO
 DIRECTOR REGIONAL (S)