

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 |
| | 07/08/2012 | 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 "**



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

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
OFICINA FINANZAS/

ORDEN DE TRABAJO NRO. 34.-

TEMUCO, 20/08/2012.-

RAZON SOCIAL : ELIANA GODOY BURGOS
RUT : 9.853.450-4
DIRECCION : SANTA TERESA 1446
TELEFONO :
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a las necesidades de este servicio, se autoriza la ejecución del trabajo que se indica a continuación, y al posterior pago de la Boleta de Honorarios respectiva con cargo al Ppto vigente

1.- Lavado manteles oficinas Sede Regional

TOTAL A PAGAR (IMPTO. HONORARIOS INCLUIDO) \$ 9.000.-
RETENCION HONORARIOS \$ 900.-

LIQUIDO A PAGAR \$ 8.100.-

IMPUTACION

| SUBT. | ITEM. | CTA. | ASIG. | SUB. | |
|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|
| 22 | 532 | 08 | 99 | 01 | "SERVICIOS GENERALES" |

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



CARLOS FUENTES SALVO
DIRECTOR REGIONAL (S)