

TEMUCO, 11/10/2012  
RESOLUCION EX-N° 5.509.-/

**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
1337	23/10/2012	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DPTO JURIDICO	55.912	532.09.02.02
1337	23/10/2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	678.986	532.05.04.01
1337	23/10/2012	NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO	7.071.729-8	FORMULARIOS	323.392	532.04.01.04
1337	23/10/2012	NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO	7.071.729-8	FORMULARIOS	26.704.	532.04.01.04
1337	23/10/2012	NCR CHILE LTDA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	82.348	532.04.01.04
1337	23/10/2012	ABATTE S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS OFICINA - PAPELES	57.810	532.04.01.01
1339	23/10/2012	SOC. INMOB. E INVERSIONES EL CIERVO LTDA	77.546.080-6	ARRIENDO OFICINAS DEPTO JURIDICO	587.407	532.09.02.01
1339	23/10/2012	CIA JAC TRANSPORTES LTDA.	76.257.230-3	DESPACHOS CORRESPONDENCIA	11.500	532.08.99.01
1344	23/10/2012	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD ANGOL	586.781	532.09.02.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR "



*Paulina Carrasco Piñones*  
PAULINA CARRASCO PIÑONES  
DIRECTORA REGIONAL

COMUNIDAD EDIFICIO PRAT  
PRAT N° 847  
TEMUCO



GASTO COMUN MES DE SEPTIEMBRE 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>3 351 950</b>
--------------------------	-----------	------------------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1.592.158	25.293
APORTE PATRONAL	\$	48.409	769
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	303.830	4.827
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.944.397</b>	<b>30.889</b>
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
83900 AGUAS ARAUCANIA S.A	\$	7.000	111
5019899 C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	\$	579.500	9.206
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>586.500</b>	<b>9.317</b>
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 ASCENSORES IMAKO S.A.	\$	405.398	6.440
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>405.398</b>	<b>6.440</b>
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
0 CUOTA SEGURO	\$	0	0
9/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134.000	2.129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>134.000</b>	<b>2.129</b>
GASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
89-90-27-19 FOTOCOPIAS	\$	5.238	83
22-60-85 ASEO	\$	25.637	407
485 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	35.200	559
0 REPARACION FILTRACION	\$	121.300	1.927
0 SOPORTE - MASTIL BANDERA	\$	43.300	688
43677 MICROONDAS CONSERJERIA	\$	26.990	429
24297 TALADRO	\$	23.990	381
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>281.655</b>	<b>4.474</b>
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SEPTIEMBRE 2012	\$	167.598	2.662

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	55.912
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	57.168
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>113.080</b>

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/10/2012  
 CANCELAR EN ADMINSTRACION CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO  
 NOMBRE DE "COMUNIDAD EDIFICIO PRAT", CTA. CTE N° 66098432  
 DEL BANCO B.C.I. RUT : 53.305.763-2