

TEMUCO, 14/11/2012

**RESOLUCION EX-N° 6.163.-/**

**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 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
1376	07/11/2012	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GASTOS COMUNES DEPTO JURIDICO	64.255	532.09.02.02
1392	15/11/2012	NCR CHILE LTDA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	22.729	532.04.01.04
1399	24/11/2012	COMPANIA JAC TRANSPORTES LTDA.	76.257.230-3	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	7.300	532.08.99.01
1399	24/11/2012	SOC. INMOB. E INVERSIONES LAS CAMELIAS LTDA.	76.224.247-8	ARRIENDO OFICINAS DEPTO JURIDICO	591.204	532.09.02.01
1399	24/11/2012	NCR CHILE LTDA.	91.452.000-2	FORMULARIOS	53.758	532.04.01.04
1399	24/11/2012	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	51.433	532.04.01.02

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

OCTUBRE 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>3 852 170</b>
--------------------------	-----------	------------------

SUELDOS Y ADMINISTRACION		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
SUELDOS CONSERJES	\$	1 348 804	21 427
APORTE PATRONAL	\$	40 689	646
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	303 830	4 827
<b>TOTAL SUELDOS Y ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>1 693 323</b>	<b>26 900</b>
CONSUMOS BASICOS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
284160 AGUAS ARAUCANIA S.A.	\$	7 950	126
5067646 C G E DISTRIBUCION S.A.	\$	576.000	9 150
<b>TOTAL CONSUMOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>583.950</b>	<b>9 277</b>
MANTENCIONES Y REPARACIONES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
13184 ASCENSORES IMAKO S A	\$	403 116	6 404
0	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
	0 \$	0	0
<b>TOTAL MANTENCION Y REPARACION</b>	<b>\$</b>	<b>403 116</b>	<b>6 404</b>
PROVISION Y SEGUROS		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
1/10 CUOTA SEGURO	\$	478 242	7 597
10/12 CUOTA LAVADO VIDRIOS	\$	134 000	2 129
<b>TOTAL PROVISION Y SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>612 242</b>	<b>9 726</b>
ASTOS GENERALES		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
34-57-63 FOTOCOPIAS	\$	5 490	87
36-21-02 ASEO	\$	68.779	1 093
21 - 02 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO	\$	74 000	1 176
0 REPARACION CHAPA	\$	10 000	159
0 REPARACION CIELO ESCALERAS	\$	132 190	2 100
0 REPARACION PARED POR HUMEDAD	\$	146 680	2 330
0 LIMPIEZA ALCANTARILLADO	\$	122.400	1 944
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>559 539</b>	<b>8 889</b>
5% DE RESERVA		GASTO TOTAL	PROPORCIONAL
OCTUBRE 2012	\$	192 609	3 060

(=) TOTAL A PAGAR GASTO COMUN DEL MES	\$	64 255
(+) SALDO ANTERIOR GASTO COMUN	\$	
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>64 255</b>

FECHA PAGO GASTO COMUN 05/11/2012  
 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

*[Handwritten signature]*