

TEMUCO, 05/11/2010
RESOLUCION EX-N° 6422 -/

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° 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución N° 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución N° 423 de 16.12.98, que modifica Resolución N° 607 antes mencionada; Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución N° 520/1996 de la Contraloría General de la República y,

CONSIDERANDO:

1°) **Que**, el Servicio de Impuestos Internos. Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en la Ordenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se indican.

2°) **Que**, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos N° 1.6 y 2.1 de la Resolución N°607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución N° 423 de 1998, sobre el mismo tema, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y se acompaña a la misma.

RESUELVO :

1.- **AUTORIZASE**, al Departamento Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional de la Araucanía, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos que a continuación se detallan, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias vigentes en el presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2010.-

| O. COMPRA NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 103 | 02/11/2010 | Supermer. Fruna Ltda.. | 84.156.500-2 | Gastos Capacitación | 18.720 | 532.07.01.01 |
| 109 | 02/11/2010 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Gastos Capacitación | 19.018 | 532.01.01.01 |
| 110 | 02/11/2010 | Jorge Chahin Inostroza | 13.316.794-3 | Compra Combustible | 30.000 | 532.03.01.01 |
| 102 | 20/10/2010 | Rosa Cáceres Torres | 6.136.227-4 | Articulos de Oficina | 37.750 | 532.04.01.01 |
| O. TRABAJO NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| 39 | 19/10/2010 | Oscar Said Leiva | 8.142.429-2 | Recarga Extintores | 32.800 | 532.06.08.01 |
| 48 | 02/11/2010 | Jacqueline Bustos C. | 11.322.586-6 | Honorarios Aseo Victoria | 50.000 | 532.08.01.01 |
| 43 | 02/11/2010 | Brenda Prado Figueroa | 14.359.743-1 | Honorarios Aseo U. Angol | 59.500 | 532.08.01.01 |
| 45 | 02/11/2010 | Myriam Mella Figueroa | 12.031.945-0 | Honorarios Aseo D.R | 75.000 | 532.08.01.01 |
| 40 | 02/11/2010 | Romina Arias Duran | 16.316.213-K | At. Central Telef. Fotoc. | 180.000 | 532.08.99.01 |
| 44 | 02/11/2010 | Ivon Novoa Mardones | 11.498.830-8 | Honorarios Aseo D.R | 75.000 | 532.08.01.01 |
| 49 | 02/11/2010 | Jorgen Christiansen | 14.642.188-1 | Honorarios Clase Ingles | 291.006 | 532.11.02.02 |
| 42 | 02/11/2010 | Leticia Vera Brevis | 12.565.900-4 | Honorarios Aseo Vuillarrica | 50.000 | 532.08.01.01 |
| 41 | 02/11/2010 | Eliana Godoy Burgos | 9.853.450-4 | Honorarios Aseo D.R. | 160.000 | 532.08.01.01 |
| O. REPARAC. NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| OTROS NRO. DCTO | FECHA | PROVEEDOR | | | VALOR | IMPUTACION |
| 47 | 02/11/2010 | Juan P. Urrea Callunao | 16.052.425-1 | Honorarios Difusión Inst. | 11.000 | 532.07.01.01 |
| 48 | 02/11/2010 | Mauricio Mendez Vasquez | 17.583.818-k | Honorarios Difusión Inst. | 40.000 | 532.07.01.01 |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
 " POR ORDEN DEL DIRECTOR "



RENE CORNEJO CACERES
 DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
NOVENA DIRECCION REGIONAL
DEPTO. REGIONAL ADMINISTRACION
O F I C I N A F I N A N Z A S /

ORDEN DE TRABAJO NRO. 040.-

TEMUCO, 02/11/2010.-

RAZON SOCIAL : ROMINA ARIAS DURAN
RUT : 16.316.213-K
DIRECCION : LLICO 01820
TELEFONO :
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a las necesidades del Servicio, solicito a ud. efectuar los siguientes trabajos para la Sede Regional según especificaciones que se indica.

| | | |
|---|----|-----------------|
| 1.- ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA Y FOTOCOPIADORA DE ESTA SEDE REGIONAL | \$ | 180.000.- |
| | \$ | <u>18.000.-</u> |
| TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) | \$ | 162.000.- |

I M P U T A C I O N

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

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL
OFICINA DE FINANZAS
TEMUCO

CONTRATO A HONORARIOS NRO 1 1.-

En Temuco a 16 de Mayo del 2007, entre el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RUT: 60.803.512-5, de la ciudad de Temuco, representado por Don Rene Cornejo Caceres, Director Regional, RUT: 6.491.049-3 y Doña Romina Arias Duran, RUT: 16.316.213-k, se procede a convenir lo siguiente:

PRIMERO:

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, procede a contratar en calidad de Personal a Honorarios, para realizar labores de Atención de Central Telefónica, Atención de Fotocopiadora y Colaboración en la entrega de Formularios al publico en las Oficinas del Cenac de la Sede Regional Temuco, a Doña Romina Arias Duran, por el Periodo comprendido entre el 16 de Mayo y el 31 de Diciembre del Año 2007, el cual podrá renovarse automáticamente a menos que alguna de las partes manifieste lo contrario por escrito, con 30 días de anticipación como mínimo.

SEGUNDO:

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS cancelará por los Servicios prestados Honorarios ascendentes a la suma de \$ 150.000 brutos, para lo cual se emitirá una Boleta de Honorarios por parte del Prestador del Servicio, asimismo podrá efectuar trabajos Extraordinarios expresamente ordenados por el Jefe Administrativo y cuyo calculo se hará en relación al total mensual de horas trabajadas y que se entenderán como Honorarios adicionales a cancelar conjuntamente con el Honorario Mensual.

TERCERO:

La jornada de Trabajo será de 44 Horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, según el siguiente Horario y adicionalmente deberá concurrir un día sábado con la finalidad de completar las 44 Horas referidas anteriormente.

| | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| JORNADA DE LA MAÑANA : | HORA DE ENTRADA : | 08:30 HRS. |
| | HORA DE SALIDA : | 14:00 HRS. |
| JORNADA DE LA TARDE : | HORA DE ENTRADA : | 15:00 HRS. |
| | HORA DE SALIDA : | 17:30 HRS. |

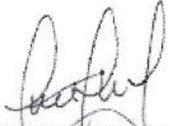
CUARTO:

El Pago de Honorarios se efectuará dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al Mes trabajado, previo otorgamiento de la Boleta a Honorarios respectiva. El gasto que demande este servicio será imputado al subc. 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", Cuenta 5.3.2.08.10.02, denominado "SERVICIOS GENERALES".

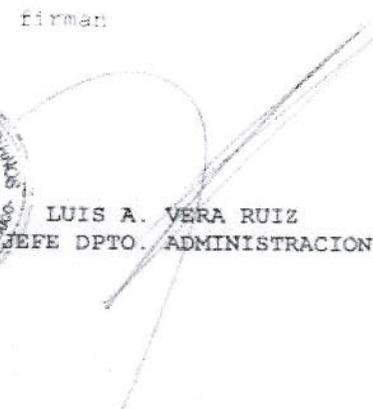
QUINTO:

El SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, se reserva el derecho de poner termino al contrato en cualquier momento, sin indemnización alguna para el contratado.

Para constancia de lo anterior, firman


ROMINA ARTAS DURAN




LUIS A. VERA RUIZ
JEFE DPTO. ADMINISTRACION