

TEMUCO, 13/10/2011

RESOLUCION EX-N° 6.451.-/

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 2011.-

O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
48	30/09/2011	JORGEN CHRISTIANSEN	14.642.188-1	HORAS DE CLASES INGLES SEPTIEMBRE 2011	79.251	532.11.02.02
45	21/09/2011	ANDRES CARRASCO CLASSEN	6.269.678-8	CARPETAS, SOBRES, TACOS, CORCHETES, LOMOS ARCHIVADORES, GOMAS, ROLLOS FAX, CORCHETERA, SOBRES, LIBROS ACTAS, SCOCHT	88.890	532.04.01.02
49	05/10/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	1 TARRO NESCAFE GRANDE, 2 KILOS AZUCAR, 34 PQTES GALLETAS SURTIDAS	14.691	532.01.01.01
46	22/09/2011	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LTDA	88.049.700-6	PELICULA FILM BROTHER PARA FAX 560-565	77.400	532.04.01.01
50	05/10/2011	ALIMENTOS FRUNA LTDA.	84.156.500-2	2000 UNIDADES DE ALFAJORES DORADO PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	70.800	532.07.01.01
52	18/10/2011	AQUILES NOCETTI RAMIREZ	5.285.248-K	TINTA ORIGINAL HP-11	23.800	532.04.09.01



O.TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
38	20/09/2011	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS LTDA	78.550.960-9	ASISTENCIA TECNICA A IMPRESORA HP BUSINESS INKJET 2800	32.130	532.08.99.01
39	26/09/2011	VICTOR GUTIERREZ SALGADO	11.355.477-0	PROVISION E INSTALACION DE 2 CERRADURAS EN MUEBLE SECRETARIA DEPTO. FISCALIZACION Y OPIAS LLAVES DEPENDENCIA D.R.	28.000	532.08.99.01
40	07/10/2011	DIEGO ESPINOZA CORZO	17.365.095-7	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL EN COLEGIO ALONSO DE ERCILLA TEMUCO	10.000	532.07.01.01
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION

ANOTAR Y COMUNIQUESE
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "

PAULINA CARRASCO PIAJONES
DIRECTORA REGIONAL



REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES) ANDRES CARRASCO CLASSEN

DIRECCION P. DE VALDIVIA 724

TELEFONO 411456

CIUDAD VILLARRICA

RUT 6.269.678-8

NUMERO 45

FECHA 21-09-2011

COMPRA SOLICITADA POR
 UNIDAD VILLARRICA

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD VILLARRICA, A LOS PRECIOS VIGENTES, SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN CON CARGO AL PPTO. VIGENTE Y POSTERIOR PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
532	004	001	002	100	CARPETAS CARTON OFICIO	130	13.000
532	004	001	002	100	SOBRES TAMAÑO OFICIO	150	15.000
532	004	001	002	018	TACOS ADHESIVOS	690	12.420
532	004	001	002	001	CAJAS CORCHETES	750	750
532	004	001	002	004	LOMOS ARCHIVADORES	700	2.800
532	004	001	002	006	GOMAS	200	1.200
532	004	001	002	001	ROLLO FAX	1.290	1.290
532	004	001	002	001	CORCHETERA	4.500	4.500
532	004	001	002	001	CAJA CORCHETES 23/15	2.950	2.950
532	004	001	002	100	SOBRES EXTRA OFICIO	250	25.000
532	004	001	002	001	LIBRO ACTA	3.490	3.490
532	004	001	002	001	LIBRO ACTA	2.490	2.490
532	004	001	002	020	SCOCHT	200	4.000
						0	0
					" PRECIOS IVA INCLUIDO "	0	0
						0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	88.890

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 TEATINOS 120
 TEMUCO



VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



CARRASCO
 PINONES
 DIRECTORA REGIONAL