

TEMUCO, 19/12/2012

RESOLUCION EX-N° 6.987.-I

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 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.-

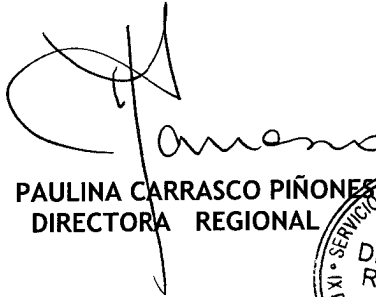
O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
73	26/11/2012	Rosa Caceres Torres	6.136.227-4	Articulos de oficina según Ppto adjunto	102.280	532.04.01.02
77	05/12/2012	David Muñoz Fernandez	13.387.264-7	Arreglos Florales día de la secretaria	42.000	532.04.12.01
78	05/12/2012	Angelica Novoa y Cia.	77.671.730-4	18 Tacos calendarios escritorios	40.500	532.04.01.02
79	05/12/2012	Soc. Contreras Carter y Cia Ltda.	79.947.410-7	01 Caja 25 Unidades Tubos Fluorescentes	16.500	532.04.10.01
80	05/12/2012	Comercial Muñoz y Cia Ltda	78.906.980-8	2 Cajas Jabón Alcohol Gel Pisa	92.384	532.04.07.01
81	05/12/2012	Comercial Muñoz y Cia Ltda.	78.906.980-8	02 Cajas 6 Unidades Bloqueador Solar	106.386	532.04.07.01
82	05/12/2012	Patricio Aravena Moraga	8.806.329-5	1000 Dpticos a 2 colores según modelo	58.000	532.04.01.02
83	05/12/2012	Falabella Retail S.A.	77.261.280-k	01 Hervidor Thomas + 01 Horno Eléctrico Thomas	49.980	532.04.13.01
84	17/12/2012	Sociedad Periodística Araucanía	87.778.800-8	Renovación Año 2013 suscripción Diario Austral de Temuco	95.900	532.08.10.01
85	17/12/2012	Promoservice S.A.	96.669.790-3	Suscripción Diario La Tercera Año 2013	107.880	532.08.10.01
86	17/12/2012	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	01 Articulos para actividades capacitación indicados en informe adjunto	100.972	532.01.01.01
87	17/12/2012	Erika Schwarzenberg Klahn	7.148.980-9	Articulos para reuniones de trabajo indicados en informe adjunto	99.920	532.01.01.01
88	17/12/2012	Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	Renovación casillas Año 12013, Temuco Ap. Postal Nro. 37+Angol Casilla Nro. 145+Victoria Casilla Nro. 69+ Villarrica Casilla Nro. 216	369.089	532.05.04.01
89	17/12/2012	Sociedad Contreras Carter y Cia Ltda.	79.947.410-7	04 Llaves lavamanos baños Unidad Victoria	32.276	532.04.10.01
90	17/12/2012	Cristian Moreno Carrasco E.I.R.L.	76.062.357-1	Artículos para reuniones de trabajo indicados en informe adjunto	100.110	532.01.01.01
91	27/12/2012	Comercial Eccsa S.A.	83.382.700-6	Equipo Musical Casino Sede Regional	89.990	532.04.08.01
92	27/12/2012	Luis Urrutia Saavedra	5.532.563-4	12 Cintas Maquinas Escribir	42.840	532.04.01.02
93	27/12/2012	Soc. Comerc. de Productos Deportivos S.A.	96.709.310-6	1 Set Ping Pong Shooter con malla	23.920	532.04.13.01
	27/12/2012	Carlos Labra Silva E.I.R.L.	76.048.537-3	2 Set Juegos de Salón	95.000	532.04.13.01
	27/12/2012	DH Empresas	87.844.000-5	01 Cubre colchón 1,5 Plaza+01 Cobertor Ritmo 1.5 Plaza	41.980	532.02.01.01
	27/12/2012	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	06 Bateria de Cocina+06 Set de Cuchilleria+01 Descuento	155.892	532.04.08.01



O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
54	05/12/2012	Marcela Sepulveda Zurita	12.985.769-2	Servicio de Aseo Unidad Victoria	60.000	532.04.08.01
55	05/12/2012	Marco Belmar Paredes	7.333.137-4	Actividades de apoyo difusión institucional en unidad Angol	11.111	532.07.01.01
56	05/12/2012	Daniel Astroza Reinoso	13.608.304-k	Actividades de apoyo difusión institucional	10.000	532.07.01.01
57	05/12/2012	Jaime Martinez Vargas	10.527.387-8	Labores de Aseo Unidad Angol	59.500	532.08.01.01
58	05/12/2012	Dimacofi Servicios S.A.	96.808.370-8	Anillados 18 calendarios escritorio	27.821	532.08.99.01
59	16/12/2012	Eliana Godoy Burgos	9.853.450-4	Reparación Traje IVO	5.555	532.08.01.01
60	16/12/2012	Marcela Sepulveda Zurita	12.985.769-2	Servicio de Aseo Unidad Victoria	60.000	532.08.01.01
61	16/12/2012	Hugo Yañez Cabrera	6.500.341-4	Cambio llaves Baños Unidad Victoria	66.667	532.06.03.01
62	16/12/2012	Bernarda Navarrete Jacque	11.063.203-7	Mantenciones Extintores Unidad Victoria	30.000	532.08.99.01
63	28/12/2012	Jaime Martinez Vargas	10.527.387-8	Labores de Aseo Unidad Angol	59.500	532.08.01.01

O. REPARAC. NRO.	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
YP-9299(21)	03-12-2012	TUV Rheinland Andino S.A.	79.562.730-8	Mantenciones varias camioneta	11.450	532.04.11.01
YP-9294(22)	20/12/2012	Gabriel Carrasco Vidal E.I.R.L.	76.147.777-3	Mantenciones varias camioneta	104.800	532.06.02.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "


PAULINA CARRASCO PIÑONES
DIRECTORA REGIONAL



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA.
DIRECCION GOROSTIAGA 495
TELEFONO 841240
CIUDAD VICTORIA
RUT 79.947.410-7

NUMERO 89
FECHA 17-12-2012
 COMPRA SOLICITADA POR
 DEPTO ADMINISTRACION
 TEMUCO

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, A LOS VALORES VIGENTES EN PLAZA, SE AUTORIZA LA COMPRA Y POSTERIOR PAGO CON CARGO AL PPTO. VIGENTE DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	CTA	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	010	001	004	LLAVES LAVAMANOS BAÑOS UNIDAD VICTORIA	8.069	32.276
								0
								0
								0
								0
						VALORES IVA INCLUIDO		0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	32.276

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

Paulina Carrasco Piñones
 PAULINA CARRASCO PIÑONES
 DIRECTORA REGIONAL

