

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 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 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.-

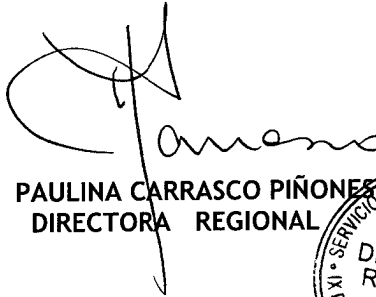
O. COMPRA NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
73	26/11/2012	Rosa Caceres Torres	6.136.227-4	Articulos de oficina según Ppto adjunto	102.280	532.04.01.02
77	05/12/2012	David Muñoz Fernandez	13.387.264-7	Arreglos Florales día de la secretaria	42.000	532.04.12.01
78	05/12/2012	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) | DH EMPRESAS

DIRECCION | MANUEL TOCORNAL 356

TELEFONO | 3891000 | FAX | 3891023

CIUDAD | SANTIAGO

RUT | 87.844.000-5

NUMERO | 95

FECHA | 27-12-2012

COMPRA SOLICITADA POR
 DEPTO. ADMINISTRACION
 IX DIRECCION REGIONAL

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, Y A LOS VALORES COTIZADOS, SE AUTORIZA LA COMPRA Y POSTERIOR PAGO DE LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBASIG.			UNITARIO	TOTAL
532	002	001	001	001	CUBRECOLCHON 1.5 PLAZA	14.990	14.990
532	002	001	001	001	COBERTOR RITMO 1.5 PLAZA	26.990	26.990
							0
							0
							0
							0
					" PRECIOS IVA INCLUIDO "		0
							0
							0
							0
							0
TOTAL ORDEN DE COMPRA						\$	41.980

FACTURACION
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-K
 CLARO SOLAR 873
 FONOS: 206938
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION

Paulina Carrasco Piñone
 PAULINA CARRASCO PIÑONE
 DIRECTORA REGIONAL

