

TEMUCO, 01/12/2010

RESOLUCION EX-N° 7182.-/

**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; la Resolución N° 520 de la Contraloría General de la República de 15.11.96; las necesidades del Servicio; y

**CONSIDERANDO:**

1º) Que, el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en los Convenios suscritos en su oportunidad.-

2º) 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 Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos y/o recibidos de acuerdo en los convenios suscritos y a las Facturas respectivas detalladas a continuación, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2010.-

N° DCTO PAGO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
1653	10/12/2010	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	53.305.763-2	GTOS. COMUNES TRIB. TRIBUTARIO	83.291	532.09.02.02
1653	10/12/2010	CIA. TRANSPORTES JAC	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	9.400	532.08.99.01
1653	10/12/2010	INVERSIONES EL CIERVO LTDA.	77.546.080-6	ARRIENDO TRIBUNAL TRIBUTARIO	557.300	532.09.02.01
1654	10/12/2010	EMILIO BENEVENTTI STEFANINI	2.142.717-9	ARRIENDO UNIDAD ANGOL	557.004	532.09.02.01
1654	10/12/2010	JUAN P. INOSTROZA DOMINGUEZ	12.562.741-2	SERVICIO FOTOCOPIAS ANGOL	26.338	532.08.99.01
1655	10/12/2010	CARLOS VASQUEZ GARRIDO	5.850.084-4	ARRIENDO BODEGA VILLARRICA	37.359	532.09.02.01
1655	10/12/2010	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	2.640	532.08.99.01
1656	10/12/2010	ROLANDO HEISE Y CIA LTDA.	83.599.200-4	FOTOCOPIAS UNIDAD VICTORIA	22.770	532.08.99.01
1666	14/12/2010	JAIME MARMOR ABARCA	7.554.460-K	FORMULARIOS.	281.843	532.04.01.04
1666	14/12/2010	EMP. CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA	437.988	532.05.04.01
1666	14/12/2010	CHILE EXPRESS	96.756.430-3	DESPACHOS VALIJA.	54.573	532.05.04.02
1678	15/12/2010	ABATTE S.A.	96.909.950-0	ARTICULOS DE OFICINA	172.630	532.04.01.02
1676	15/12/2010	NILDA MAINHARD PALMA	6.633.663-8	FOTOCOPIAS UNIDAD VILLARRICA	2.010	532.08.99.01
1677	15/12/2010	CIA. TRANSPORTES JAC	76.257.230-3	DESPACHOS UNIDAD VILLARRICA	6.950	532.08.99.01
1683	20/12/2010	NCR CHILE LTDA	91.452.400-2	NCR CHILE LTDA	593.177	532.04.01.04
1645	07/12/2010	BRENDA PRADO FIGUEROA	14.359.743-1	ASEO ANGOL	59.500	532.08.01.01



ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 POR ORDEN DEL DIRECTOR “  
 DIRECTOR REGIONAL  
 RENE CORNEJO CACERES  
 DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
IX DIRECCION REGIONAL  
OFICINA DE FINANZAS  
TEMUCO

CONTRATO A HONORARIOS NRO. 011.-

En Temuco a 01 de Septiembre del 2010, entre el **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, RUT: 60.803.512-5, de la ciudad de Temuco, representado por Don Rene Cornejo Cáceres, Director Regional, RUT: 6.491.049-3 y Doña Brenda Soledad Prado Figueroa, RUT: 14.359.743-1, se procede a convenir lo siguiente:

**PRIMERO:**

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, procede a contratar para realizar labores de Aseo en las dependencias de la **Unidad de Angol** a Doña **Brenda Prado Figueroa**, por el Periodo comprendido entre el 01 de Septiembre y el 31 de Diciembre del 2010.

**SEGUNDO:**

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS** cancelará por los Servicios prestados la suma de \$ 59.500 (Iva Incluido), para lo cual el proveedor del Servicio emitirá una Factura, la cual deberá ser enviada a la Dirección Regional durante los primeros 5 días hábiles siguientes al Mes de prestado el servicio indicado

**TERCERO:**

La jornada de Trabajo será distribuida de Lunes a Viernes en el Horario que a continuación se indica, cualquier modificación al Horario indicado deberá ser acordado expresamente con el Jefe de la Unidad, el cual informara vía correo electrónico al Jefe del Depto. Administrativo Regional, será responsabilidad exclusiva del Jefe de Unidad o quien el designe, velar por el cumplimiento del Horario acordado

JORNADA DE LUNES A JUEVES	HORA DE ENTRADA :	17:30	HRS.
	HORA DE SALIDA :	18:30	HRS.
VIERNES	HORA DE ENTRADA :	16:00	HRS
	HORA DE SALIDA :	17:00	HRS

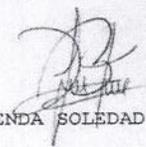
**CUARTO:**

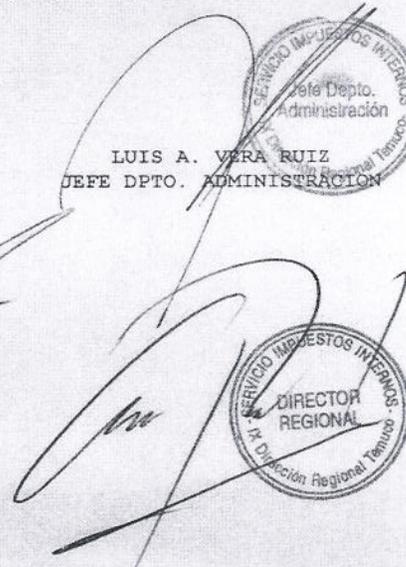
El Pago de Honorarios se efectuará dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la respectiva Factura. El gasto que demande este servicio será imputado al Subt. 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", Cuenta 5.3.2.08.01.01, denominado "SERVICIO DE ASEO".

**QUINTO:**

Queda expresamente prohibido, que el Prestador subcontrate bajo cualquier condición o naturaleza a otra persona para realizar la labor para lo cual ha sido contratada y que esta establecido en el presente contrato, el **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, se reserva el derecho de poner término al contrato en cualquier momento, y sin indemnización alguna para el contratado.

Para constancia de lo anterior, firman

  
BRENDA SOLEDAD PRADO FIGUEROA

  
LUIS A. VERA RUIZ  
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

