

TEMUCO, 16/12/2011

RESOLUCION EX-N° 7.845 .-/

**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
62	01/12/2011	DAVID MUÑOZ FERNANDEZ	13.387.264-7	GASTOS ATENCION DIA DE LA SECRETARIA	45.000	532.04.12.01
64	06/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	VENTILADORES SOMELA MOD. 160N	99.960	532.04.08.01
65	06/12/2011	FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-K	VENTILADORES SOMELA MODELO 120N	87.960	532.04.08.01
69	19/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	EMPASTE 1 LIBRO, 120 PLIEGOS CARTON ARCHIVOS OFICIO-CARTA, 100 TARJETAS VISITA DIRECTORA REGIONAL	70.000	532.04.01.01
71	19/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	TIMBRES AUTOMATICOS SEGÚN MODELO INDICADOS EN COTIZACION	88.500	532.04.01.02
67	19/12/2011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	RENOVACION CASILLAS DE CORREOS TEMUCO APARTADO 37, ANGOL CASILLA 145, VICTORIA CASILLA 69, VILLARRICA CASILLA 216	369.722	532.05.04.01
72	19/12/2011	SOC. URRRA Y PEREZ LTDA.	77.894.180-5	CAJAS CARTON M.U. 45*40*40, CAJAS CARTON M.U. 49*30*47	87.465	532.04.01.01
O. TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
49	02/12/2011	JORGEN CHRISTIANSEN	14.642.188-1	HONORARIOS CLASES INGLES NOVIEMBRE 2011	35.548	532.11.02.02
46	07/11/2011	DIST. NEUMATICOS DEL SUR LTDA.	77.337.500-3	REPARACION DE 4 NEUMATICOS VEHICULOS SEDE REGIONAL	12.000	532.06.02.01
	01/12/2011	SILVIA MORALES VARGAS	7.313.613-K	SERVICIO DE ASEO AREAS COMUNES EDIFICIO INSTITUCIONA	33.333	532.08.01.01



47	25/11/2011	MARCO BELMAR PAREDES	7.333.137-4	ACTIVIDADES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	22.500	532.08.99.01
48	25/11/2011	VICTOR GUTIERREZ SALGADO	11.355.477-0	PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN DISTINTAS SECCIONES Y COPIAS DE LLAVES RESPECTIVAS	75.000	532.08.99.01
51	16/12/2011	CARLOS ALARCON RAMIREZ	8.441.781-5	CERTIFICACION CONTRATO REMODELACION UNIDAD VILLARRICA	15.000	532.08.99.01
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION



ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
"POR ORDEN DEL DIRECTOR "

*Paulina Carrasco Pinones*  
PAULINA CARRASCO PINONES  
DIRECTORA 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 /

OT 49.

ORDEN DE TRABAJO NRO. 049.-

TEMUCO, 02/12/2011.-

RAZON SOCIAL : JORGEN CHRISTIANSEN  
RUT : 14.642.188-1  
DIRECCION : P. DE VALDIVIA 01835  
TELEFONO : 520777  
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Valores vigentes en Plaza, solicito a ud. efectuar los siguientes trabajos para la Sede Regional según especificaciones que se indican en la presente Orden de Trabajo.

1.- HONORARIOS CLASES DE INGLES NOVIEMBRE 2011

TOTAL A PAGAR	\$	35.548.-
RETENCION IMPTO. (10 %)	\$	3.555.-
LIQUIDO A PAGAR	\$	31.993.-

IMPUTACION

SUBT.	CTA.	ITEM	ASIG.	SUBAS.	DENOMINACION	MONTO
22	532	11	02	02	"PAGOS PROFES. Y MONITORES" \$	35.548.-

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



LUIS VERA RUIZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

  
PAULINA CARRASCO  
DIRECTORA REGIONAL

