

TEMUCO, 26/12/2011

RESOLUCION EX-Nº 8.050.-/

**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
73	20/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA LTDA.	77.671.730-4	5 CALENDARIOS ESCRITORIO CHICO BUHO, 20 CALENDARIO ESCRITORIO BUHO, 2 BANDEJAS ESCRITORIO 3 PISOS	78.230	532.04.01.01
79	27/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA.	77.671.730-4	5 CORCHETERA TORRE, 5 PERFORADORES TORRE, 15 PEGAFIX 225 HENKEL, 250 CARPETAS CARTULINA BUHO COLOR, 5 PEGAMENTO LA GOTITA	103.200	532.04.01.02
80	27/12/2011	ANGELICA NOVOA Y CIA. LTDA.	77.671.730-4	250 SOBRES SACO OFICIO KRAFT, 250 SOBRES EXTRA OFICIO KRAFT, 25 PLUMON PIZARRA, 15 CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER, 10 TIMBRE FECHADOR NRO. 2235-36 - DEVOTO, 25 LAPIZ TINTA TORRE 0.5, 5 CORCHETERA TORRE	109.245	532.04.01.02
78	27/12/2011	PATRICIO ARAVENA MORAGA	8.806.329-5	SET DE TIMBRES SEGÚN MODELOS IMPRESOS EN PPTO.	115.000	532.04.01.02
81	27/12/2011	AQUILES NOCETTI RAMIREZ	5.285.248-K	SET DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA HP-2.800	109.004	532.04.09.01
70	19/12/2011	AQUILES NOCETTI RAMIREZ	5.285.248-K	SET DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA HP-2.800	109.004	532.04.09.01
	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE UNIDAD VICTORIA	109.990	532.04.08.01
	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	ASPIRADORA MARCA THOMAS UNIDAD VILLARRICA	79.990	532.04.08.01



77	28/12/2011	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	REFRIGERADOR MARCA FRIGIDAIRE UNIDAD VILLARRICA	109.990	532.04.08.01
68	19/12/2011	PROMOSERVICE S.A.	96.669.790-3	SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA AÑO 2012	107.879	532.08.10.01
66	06/12/2011	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.778.800-8	RENOVACION AÑO 2012 SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO	95.900	532.08.10.01
<b>O.TRABAJO NRO. DCTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>
57	26/12/2011	ELIANA GODOY BURGOS	9.853.450-4	TRABAJO DE ASEO POR CAMBIO OFICINAS DIC. 2011	20.000	532.08.01.01
56	26/12/2011	PATRICIA CANALES PAREDES	13.154.488-K	ATENCION CENTRAL TELEFONICA Y FOTOCOPIADO DE DCTOS. POR CAMBIO OFICINAS	20.000	532.08.99.01
55	26/12/2011	DUILLIO TASSISTRO RATTI	9.240.433-1	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO	117.000	532.06.01.01
54	26/12/2011	DUILLIO TASSISTRO RATTI	9.240.433-1	MANTENCION 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	117.001	532.06.01.01
59	26/12/2011	HARDY FIGUEROA SEGURA	13.517.072-0	PROVISION Y CAMBIO SEÑALÉTICA OFICINAS SEDE REGIONAL	51.170	532.04.12.01
60	26/12/2011	SOC. BANQUETERIA MARIA INES SANDOVAL E HIJO LTDA.	76.143.183-8	ATENCION ACTIVIDAD FUNCIONARIOS SEDE REGIONAL	53.000	532.01.01.01
61	26/12/2011	SOC. BANQUETERIA MARIA INES SANDOVAL E HIJO LTDA.	76.143.183-8	PROVISION DE ARTICULOS ACTIVIDAD FUNCIONARIOS SEDE REGIONAL	117.000	532.01.01.01
58	26/12/2011	JORGE LOPENDIA SOTO	5.361.459-0	REPARACION TAPIZ CAMIONETA UNIDAD VICTORIA - PATENTE YP-9294	47.600	532.08.99.01
52	26/12/2011	LUIS LILLO VIVEROS	8.852.631-7	LIMPIEZA, CORTE MALEZA, Y PASTO SITIO LICAN RAY	116.620	532.06.01.01
53	26/12/2011	LUIS LILLO VIVEROS	8.852.631-7	RETIRO DE MALEZA Y ESCOMBROS DESDE SITIO LICAN RAY	109.480	532.06.01.01
<b>O.REPARAC. NRO. DCTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>
<b>OTROS NRO. DCTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>VALOR</b>	<b>IMPUTACION</b>

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



REPUBLICA DE CHILE  
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS  
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR(ES) AQUILES NOCETTI RAMIREZ  
 DIRECCION ANDRES BELLO 870-B  
 TELEFONO 749192  
 CIUDAD TEMUCO  
 RUT 5.285.248-K

NUMERO 81  
 FECHA 27-12-2011  
 COMPRA SOLICITADA POR  
 DEPTO. ADMINISTRACION  
 TEMUCO

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA D.R., Y SEGÚN LOS VALORES VIGENTES DEL MERCADO SE AUTORIZA LA COMPRA Y POSTERIOR PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

IMPUTACION				CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
532	004	009	001	001	SET DE 4 TINTAS ORIGINAL IMPRESORA HP-2800	109.004	109.004
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
					PRECIOS IVA INCLUIDO	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>\$</b>	<b>109.004</b>

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



LUIS VERA RUIZ  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACION



VERONICA HERNANDEZ PARRA  
 DIRECTORA REGIONAL (S)