

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 Nº 7, de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley Nº 20.083, de 29.11.2005 sobre presupuesto para 2006 la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos para las adquisiciones y otros, y Resolución Nº 423 de 16.12.98, que modifica Resolución Nº 607 antes mencionada; Resolución Nº 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio; las necesidades del Servicio; Resolución Nº 520/1996 de la Contraloría General de la República y,

CONSIDERANDO:

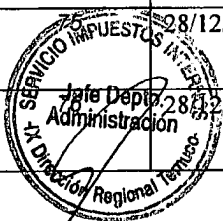
1º) **Que**, el Servicio de Impuestos Internos. Dirección Regional Araucanía, requiere los Bienes y Servicios individualizados en la Ordenes de Compra, Trabajo y Reparación, que se indican.

2º) **Que**, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en los puntos Nº 1.6 y 2.1 de la Resolución Nº 607 de 1996, sobre procedimientos y la Resolución Nº 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
O.TRABAJO NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
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
O.REPARAC. NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION
OTROS NRO. DCTO	FECHA	PROVEEDOR			VALOR	IMPUTACION

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



ERONICA HERNANDEZ PARRA
DIRECTORA REGIONAL (S)

REPUBLICA DE CHILE
 SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
 IX DIRECCION REGIONAL TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) CENCOSUD RETAIL S.A.
 DIRECCION ARTURO PRAT 444
 TELEFONO
 CIUDAD TEMUCO
 RUT 81.201.000-K

NUMERO 76
 FECHA 28-12-2011
 COMPRA SOLICITADA POR
 DEPTO. DE ADMINISTRACION
 TEMUCO

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, 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.	CTA	ITEM	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	008	001	001	ASPIRADORA MARCA THOMAS	79.990	79.990
						UNIDAD VILLARRICA	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
						VALORES CON IVA IVA INCLUIDO	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	79.990

FACTURACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RUT: 60.803.000-0
 CLARO SOLAR 873
 TEMUCO



LUIS VERA RUIZ
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

VERONICA HERNANDEZ PARRA
 DIRECTORA REGIONAL (S)