

TEMUCO, 26/12/2011

RESOLUCION EX-N° 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 |
| 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 SEÑALETICA 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)

