

—

Iquique, 29 de Julio del 2009.

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

### RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 1008

**VISTOS:** Lo dispuesto en el Art. 7° de 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 20.314 del 12.12.2008 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; las Resoluciones N°607 de 1996 y N°423 de 1998, sobre procedimientos para adquisiciones y otros; todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y,

#### CONSIDERANDO:

1° Que, la **I Dirección Regional Iquique** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados a los requerimientos N° 90, que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **0109009**, cuya descripción es: **Traslado de prensa desde Santiago a las oficinas de la Regional.**

2° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8 letra c), resulta factible en caso de emergencia, urgencia o imprevisto, adquirir un producto o contratar un servicio mediante Trato Directo, sin cotizaciones previas, cuando existan razones fundadas que lo justifiquen.

3° Que, en este caso particular la urgencia del requerimiento se origina, debido a que la máquina timbradora de la Regional se encontraba con problemas, y se debía reemplazar en forma urgente por una nueva, que es la que se envió desde Santiago, la cual no se entregaba hasta cancelar el flete.

#### RESUELVO:

I. **AUTORIZASE** la ejecución de un Trato o Contratación Directa con **LIT CARGO S.A., RUT 96976500-4**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **0109009**, **Traslado de prensa desde Santiago a las oficinas de la Regional.**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. **AUTORIZASE** el pago de la factura Nr. 138507 por el monto total de **\$107424**, IVA incluido.

III. **CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$107424** (Ciento siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos), en un 100% al Subtítulo **22**, ítem **532.08.07.02**, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**  
**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**

**(FDO.)**

**LEYGO CHANG CHONG**  
**DIRECTOR REGIONAL**

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines

**Margarita González Lucero**  
**Secretaria Departamento**

**Distribución:**

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración