



Servicio
de Impuestos
Internos

www.sii.cl

XVII Dirección Regional Valdivia

Depto. Administración

MVQ

Valdivia, 24 de diciembre de 2013
HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 4231

VISTOS: Lo dispuesto en el Art. 7° letra o) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el Artículo primero del DFL N°7 de 1980 del Ministerio de Hacienda; Ley N° 20.641 del 22.12.2012 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2013; la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; la Resolución Ex. N° 96 de 20.11.2013, sobre procedimientos para adquisiciones y la Resolución N° 37 del 2013, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; el Decreto N° 333 de 16.03.2010 del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se nombra al Director del Servicio de Impuestos Internos; la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio;

CONSIDERANDO:

1° Que, la **XVII Dirección Regional Valdivia** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados a los requerimientos que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **1714213**, cuya descripción es: **CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE VEHICULO S.I.I VALDIVIA PATENTE CWDY99**.

2° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8 letra d), resulta factible en caso de existir un sólo proveedor, adquirir el producto o contratar el servicio requerido mediante Trato Directo con ese único oferente.

3° Que, la adquisición identificada en el considerando 1°, cumple con esa característica, por lo que se ejecutará en esta modalidad.

RESUELVO:

I. AUTORIZASE la ejecución de un Trato o Contratación Directa con **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., RUT 79649140-K**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **1714213**, **CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE VEHICULO S.I.I VALDIVIA PATENTE CWDY99**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

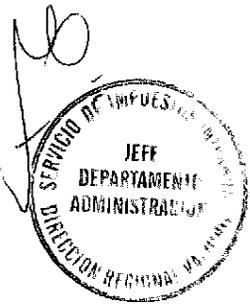
II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°110 por el monto total de **\$337609**, IVA incluido.

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a **\$337609** (Trescientos treinta y siete mil seiscientos nueve pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **06**, asignación **002** del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

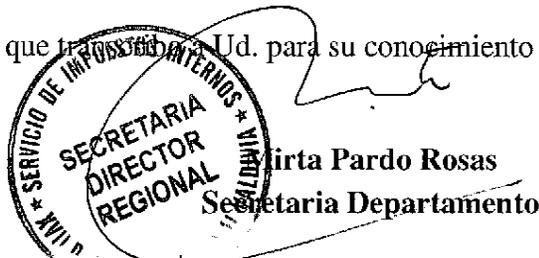
**ANOTESE Y COMUNIQUESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR**

(FDO.)

**MARCIA MUÑOZ MANSILLA
DIRECTORA REGIONAL (S)**



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



Distribución:

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración