

Iquique, 28 de marzo del 2012

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 502

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 N° 20.557 del 15.12.2011 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2012; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 343 del 2000, sobre delegación de facultades y la N° 1055 del 2010, sobre procedimientos para adquisiciones y otros, ambas 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° 40, que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **0104012**, cuya descripción es: **Compra de cables y enchufes para oficina movil.**

2° Que, el monto a adjudicar es inferior a límite de 3 UTM, debido a lo cual no resulta obligatorio ejecutar este proceso de adquisición a través del Portal de Mercado Público, siendo factible adjudicarlo a través de un Trato o Contratación Directa.

3° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8, siempre que se contrate por Trato o Contratación Directa, se requerirá un mínimo de tres cotizaciones, salvo que concurren las causales señaladas en las letras c), d), f), y g) del mismo artículo de la citada Ley.

4° Que, en el proceso de compra identificado en el considerando 1°, concurren las circunstancias que justifican la realización de un Trato Directo, por lo que se ejecutará bajo esta modalidad.

5° Que, se tienen a la vista las cotizaciones de tres proveedores distintos para los bienes o servicios requeridos, siendo la tabla comparativa de ofertas la que se muestra a continuación:


Servicio de Impuestos Internos
Jefe Departamento
Regional Administrativo
1° DIRECCION REGIONAL

TABLA OFERTAS CHC

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---|-------|---|-------|
| | ECANOR S.A.C.I. | | FLORES Y KERSTING | | DARTEL ELECTRICIDAD | |
| Nombre Oferta | ENCHUFE Y CABLE | | ENCHUFE Y CABLE | | ENCHUFE Y CABLE | |
| Descripción | | Monto | Glosa Prov. | Monto | | MONTO |
| | COMPRA DE CABLE Y ENCHUFES PARA OFICINA MOVIL | | COMPRA DE CABLE Y ENCHUFES PARA OFICINA MOVIL | | COMPRA DE CABLE Y ENCHUFES PARA OFICINA MOVIL | |
| TOTALES | CON IVA | 15887 | CON IVA | 25039 | CON IVA | 37042 |

6° Que, en base a la evaluación de las ofertas recibidas, se ha decidido adjudicar la oferta más conveniente a los intereses y necesidades del Servicio.

RESUELVO:

I. AUTORIZASE la ejecución de un Trato Directo para la adquisición de los bienes o servicios identificados en el considerando 1°, con **Empresa Comercializadora y Abastecedora Nor S.A.C.I, RUT 96.501.610-4**, en conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 19.886.

II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°6 por el monto total de **\$15887**, IVA incluido.

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a **\$15887** (Quince mil ochocientos ochenta y siete mil pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **532.04.12.01**, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

“POR ORDEN DEL DIRECTOR”



**LEYGO CHANG CHONG
DIRECTORA REGIONAL**



RUT. 60.803.000-K
 DIRECCION TARAPACA NR. 470
 TELEFONO 56-57-520202
 FAX (56) (057) 520270

FECHA 26-03-2012

ORDEN DE COMPRA N° 006

| | |
|---------------------|---|
| SEÑOR (ES) : | Empresa Comercializadora y Abastecedora Nor S.A.C.I |
| DIRECCION : | Riquelme Nr. 772 |
| RUT : | 96.501.610-4 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA ORDEN | 0104012 cables y enchufes |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | TARAPACA NR. 470 |
| METODO DE ENVIO FACTURA : | DESPACHAR A DIRECCION DE ENVIO |
| FORMA DE PAGO: | 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA |
| EMITIDA POR: | HARRIET CRUZ BUSTAMANTE |
| FUENTES FINANCIAMIENTO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS |

| CANTIDAD | PRODUCTO | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------|--|-----------------|-------------|
| 1 | ENCHUFE | MACHO VOL 16A 2P +220V | \$ 1.500 | \$ 1.500 |
| 1 | ENCHUFE | MACHO VTE 2P+T 10A NEGRO GW | \$ 650 | \$ 650 |
| 40 | CABLE | RVK 2 X 2.5 MM 0.6/1KV | \$ 280 | \$ 11.200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | NETO | \$ 13.350 |
| | | | DCTO. | |
| | | | SUBTOTAL | \$ 13.350 |
| | | | 19% IVA | \$ 2.537 |
| | | | TOTAL | \$ 15.887 |


MIGUEL TORRES CARES
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO