



Servicio de Impuestos Internos

ORDEN DE COMPRA N°1  
SAN MIGUEL, 07-03-2017

SEÑORES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE  
DIRECCION PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO  
CIUDAD SANTIAGO  
FONO 29565080  
RUT 60503000-9

Compra solicitada por:

De acuerdo a vuestra cotización de fecha 30/11/2016 agradecemos remitir a este servicio los productos yo servicios que a continuación se indican:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
570	Franqueo convenido Febrero		385.310
		Monto exento	385.310
		Total a Pagar	385.310

Lugar de entrega Ramón Subercaseaux N°1273 San Miguel  
Plazo de entrega Inmediata  
Facturación a Servicio de Impuestos Internos  
Rut SII 60.803.000-k

POR ORDEN DEL DIRECTOR

Saluda Atte., a Ud.(s)

MIGUEL ANGEL ILUFFI CUEVAS  
DIRECTOR REGIONAL  
XVI D.R.M.STGO. SUR





www.sii.cl

XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur

Depto. Administración

PAJ

Santiago,

2017

## RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 255

**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° 20.981 del 15.12.2016 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2017; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 1055, de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones, y la Resolución N° 96 de 2013, que la modifica; la Resolución N° 343 del 2000, la Resolución N° 37 de 2013, ambas sobre delegación de facultades; todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

### CONSIDERANDO:

1° Que, la **XVI Dirección Regional Metropolitana Sur** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados a los requerimientos N°13, que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código:1601317, cuya descripción es: **Franqueo Convenido Febrero**.

2° Que, el SII mantiene un contrato vigente, por estos servicios, con la Empresa de Correos de Chile, **RUT 60.503.000-9**, por lo que procede el pago de la factura.

### RESUELVO:

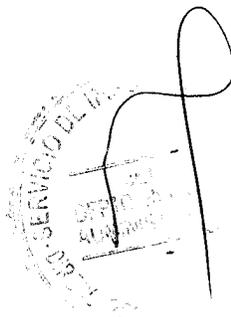
**I. AUTORIZASE** el pago a Empresa Correos de Chile, **RUT 60.503.000-9**, por los servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código, **1601317 Franqueo convenido febrero 2016**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$385.310.-** (Trescientos ochenta y cinco mil trescientos diez pesos), en un **100%** al Subtítulo **22, ítem 5.3.2.05.04.01;** del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y  
PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN  
PÚBLICA**

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**



**Miguel Ángel Iluffi Cuevas  
DIRECTOR REGIONAL**