



Servicio  
de Impuestos  
Internos

www.sii.cl

XII Dirección Regional Punta Arenas

Depto. Administración

ESA

TDUP, N° --

Punta Arenas, 12 JUL 2010

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 805

**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 20.407 del 16.12.2009 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2010; 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 **XII Dirección Regional Punta Arenas** requiere adquirir los bienes y/o servicios que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **120820**, cuya descripción es: **COMPRA DE PASAJE TRAMO PORVENIR/PUNTA ARENAS**.

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 **AEROVIAS DAP S.A., RUT 89428000-0**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **120820, COMPRA DE PASAJE TRAMO PORVENIR/PUNTA ARENAS**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°**1687-84-SE10** por el monto total de **\$17.824**, IVA incluido.

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$17.824** ( Diecisiete mil ochocientos 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)**

**RITA ASTORGA MC DONALD  
DIRECTORA REGIONAL**

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



**Priscila Oyarzún Oyarzo  
Secretaria Departamento (s)**

**Distribución:**

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración

Rut : 60.803.000-k

Demandante : SERVICIO DE IMPUESTOS  
INTERNOS DIRECCION

Dirección : Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2

Unidad de Compra : SII DR12 Dirección Regional  
Pta.Arenas

Teléfono : 56-61-204905

Fecha Envío OC. : 12-07-2010 12:11:12

Fax :

## ORDEN DE COMPRA N°: 1687-84-SE10

SEÑOR (ES) :	AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA	A Sr (a) :	Carlos Parra Soto
DIRECCIÓN :	OHIGGINS 891	FONO :	56-61-616100
RUT :	89.428.000-K	FAX :	56-61-616100

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	120820 - PASAJE AEREO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Miguel Eduardo Muñoz Subiabre

Go	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1	Unidad	COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO PORVENIR / PUNTA ARENAS PARA EL DIA 13/07/2010 HORA 16:50 - MACARENA ARTEAGA CISTERNA RUT 13.603.450-2	COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO PORVENIR / PUNTA ARENAS PARA EL DIA 13/07/2010 HORA 16:50 - MACARENA ARTEAGA CISTERNA RUT 13.603.450-2	17,824	0	0.00	17,824

Neto	\$	17,824
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	17,824
Exento	\$	0
Total	\$	17,824

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO PORVENIR / PUNTA ARENAS PARA EL DIA 13/07/2010 HORA 16:50 - MACARENA ARTEAGA CISTERNA RUT 13.603.450-2