

ORDEN DE TRABAJO NRO. 53.-

TEMUCO, 28/10/2014.-

RAZON SOCIAL : NELSY GARAY RIVERA  
RUT : 5.314.404-7  
DIRECCION : ARTURO PRAT 696  
TELEFONO : 463962  
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Vuestro Presupuesto Nro. 2258 de fecha 25/10/2014, se autoriza la ejecución del trabajo que se indica a continuación, y al posterior pago de la factura respectiva con cargo al Ppto vigente

1.- Confección e Instalación Letrero Oficina Regional

**TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 13.090.-**

IMPUTACION

| SUBT. | ITEM. | CTA. | ASIG. | SUB. |                       |
|-------|-------|------|-------|------|-----------------------|
| 22    | 532   | 08   | 99    | 01   | "SERVICIOS GENERALES" |

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "

LUIS VERA RUIZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



CHRISTIAN SOTO TORRES  
DIRECTOR REGIONAL



Temuco, 28 de Octubre de 2014

## RESOLUCION EXENTA SII N° 6.123

**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° 20.713 del 18.12.2013 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2014; 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 **IX Dirección Regional Temuco** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados al requerimiento S/N°, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **O.T. 53**, cuya descripción es: **Confeción e Instalación Letrero Oficina Regional**

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 tiene a la vista 03 cotizaciones de los proveedores para los bienes o servicios requeridos.



| Proveedor                                    | Nombre de la Oferta                                  | Cantidad Ofertada | Moneda | Monto neto |
|--|--|-------------------|--------|------------|
| Nelsy Garay Rivera<br>Rut: 5.314.404-7       | Confección e Instalación<br>Letrero Oficina Regional | 1                 | \$     | 13.090     |
| Pablo Inostroza Medina<br>Rut : 13.252.384-3 | Confección e Instalación<br>Letrero Oficina Regional | 1                 | \$     | 15.232     |
| Maria Medalla Muñoz<br>Rut : 10.130.912-6    | Confección e Instalación<br>Letrero Oficina Regional | 1                 | \$     | 17.255     |

6° Que, en base a la evaluación de las ofertas recibidas, se ha decidido autorizar la adquisición de los productos cotizados por resultar esta 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 **Nelsy Garay Rivera - RUT 5.314.404-7**, en conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 19.886.

**II. AUTORIZASE** la Emisión de la **Orden de Trabajo N° 53** de fecha **28/10/2014**, por el monto total de **\$ 13.090 (IVA incluido)**

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$ 13.090** (Trece Mil Noventa Pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**

**"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**CHRISTIAN SOTO TORRES**  
**DIRECTOR REGIONAL**



TEMUCO, 24/11/2014

RESOLUCION EX-N° 6.666.-I

**VISTOS:** 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 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, ;la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

**CONSIDERANDO:**

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios en los términos detallados en las Órdenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, que se indican y forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional Temuco, para cancelar gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2014.-

| O.COMPRA N°  | FECHA      | PROVEEDOR                     | RUT PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR  | IMPUTACION   |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--------------|
| 56           | 21/10/2014 | Impresos San Jose Ltda.       | 77.908.830-8  | 2 Timbres Fechador Automáticos, 01 Timbre Automático R-532D   | 46.500 | 532.04.01.02 |
| 57           | 04/11/2014 | Electrónica Gemppt Ltda.      | 76.005.337-6  | 40 Cable UTP  | 48.000 | 532.04.12.01 |
| O.TRABAJO N° | FECHA      | PROVEEDOR                     | RUT PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR  | IMPUTACION   |
| 53           | 28/10/2014 | Nelsy Garay Rivera            | 5.314.404-7   | Confección e Instalación Letrero Oficina Regional   | 13.090 | 532.08.99.01 |
| 55           | 03/11/2014 | Silvia Morales Vargas         | 7.313.613-k   | Aseo pasillo Edificio Sede Regional Octubre 2014  | 33.333 | 532.08.01.01 |
| 56           | 03/11/2014 | Jose Bustamante Jorquera      | 18.181.841-7  | Otros servicios de apoyo a actividades del Servicio   | 16.667 | 532.07.01.01 |
| 57           | 03/11/2014 | Miguel Neira Figueroa         | 15.239.168-4  | Servicio de lavado y aspirado Septiembre y Octubre Furgones del Servicio Patentes FJGK-61 y FJGK-69 | 56.000 | 532.06.02.01 |
| 58           | 06/11/2014 | Sylvana Schweitzer Villalobos | 14.034.188-6  | Otros servicios de apoyo a actividades del Servicio   | 15.000 | 532.07.01.01 |

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR"



CHRISTIAN SOTO TORRES  
 DIRECTOR REGIONAL

