

Santiago, 11 DIC 2014

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 6190

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; 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 y su Reglamento; el Decreto Supremo N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento General para los Servicios de Bienestar; el Decreto Supremo N°22, de 1998, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento para el Servicio de Bienestar de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos; 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 N° 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 al requerimiento N°99, que dio origen al proceso identificado internamente por el código: **1609914**, cuya descripción es: **Compra Sombreros/Gorros fiesta de Bienestar**.

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, se tienen a la vista las cotizaciones de cuatro proveedores distintos para **Sombreros/Gorros**, siendo la tabla comparativa de ofertas la que se muestra a continuación:

Proveedor	RUT	Producto	Precio IVA incluido	Precio Total x 100
Carnaval	76029926-k	Gorro copa Negro	\$ 2.990	\$ 299.000
Carnaval	76029926-k	Gorro Bruja Cinta	\$ 2.990	\$ 299.000
FestDay	76106107-k	Gorro Bruja Cinta	\$ 1.990	\$ 199.000
FestDay	76106107-k	Gorro Bruja Arañas	\$ 2.790	\$ 279.000
FestDay	76106107-k	Gorro copa Negro	\$ 2.790	\$ 279.000
Don Cotillón	15707940-9	Gorro mago con varita y naipes	\$ 2.990	\$ 299.000
DIMEIGGS	91826000-5	Gorro Copa Glitter	\$ 299	\$ 59.800 (*)

(*) Este valor corresponde a 200 Gorros.

5° 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 lo identificado en el considerando 1°, con **DIMEIGGS, RUT 91.826.000-K**.

II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°27, por el monto total de **\$59.800.- IVA incluido**.

III. IMPÚTESE, el gasto que representa el proceso **1609914**, al Título 22, Ítem 226, Asignación 01 "Actividades educativas, culturales y sociales", del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Bienestar del Servicio de Impuestos Internos para el año 2014.



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"



FLAVIA ORTIZ QUEZADA
DIRECTORA REGIONAL

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

Víctor Plaza Farías
Departamento de Administración

Distribución:

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración



Servicio
de Impuestos
Internos

www.sii.cl

XVI DIRECCION REG. STGO. SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

VPF

SEÑORES : DIMEIGGS

DIRECCION : Enrique Meiggs 58

CIUDAD : SANTIAGO

FONO : FAX :

R.U.T. : 91.826.000-5

ORDEN DE COMPRA N°27

FECHA 4 de Diciembre de 2014

Compra Solicitada Por:

De acuerdo a vuestra cotización, agradecemos remitir a este Servicio los productos y/o servicios que a continuación se indican:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR IVA INCLUIDO
200	Gorro Copa Glitter	299.-	59.800.-
		TOTAL:	59.800.-

LUGAR DE ENTREGA : Se retira en lugar comercial

PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA

FACTURACION A :SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS – RAMON
SUBERCASEAUX 1273 SAN MIGUEL-SANTIAGO.

RUT SII :60.803.000 k

Saludan Atte. a Ud.(s)

POR ORDEN DEL DIRECTOR


FLAVIA ORTIZ QUEZADA
DIRECTOR REGIONAL
XVI D.R.M.STGO.SUR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

EMPRESAS DMG S.A.
PSJE ENRIQUE MEIGGS 58
SANTIAGO
597027101429 - VRS4.25

FECHA	HORA	TERMINAL
10/12/14	10:22:08	C5020794
FECHA CONTABLE		10-12-14
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****3014	*****733	DB
MONTO COMPRA		\$59.800
TOTAL		\$59.800
NUMERO DE OPERACION		008665
CODIGO DE AUTORIZACION		017636

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DIMEIGGS CASA MATRIZ

MEIGGS 58, SANTIAGO
NRO.FISCAL : 96803690-49235
EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96.803.690-4
VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
MEIGGS 58 SANTIAGO
RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000013920 CAJA : 0042

200	x	299	59.800
-----	---	-----	--------

PM ACCESORIO FIESTA GORRO COPA
SUBTOTAL 59.800
TOTAL 59.800

PARA REALIZAR CAMBIO
SOLO CON TARJETA DE DEBITO OTC
DIMEIGGS S.A.
INICIO COMENTARIO
Atendido por VIVIANO RODRIGUEZ
Gracias Por Su Compra
FIN COMENTARIO

DIMEIGGS S.A.
VENTAS X MAYOR DIMEIGGS 58
10 DIC 2014
PAGADO
CAJA No 3

Fecha: 10/12/2014 10:24
NR 10008