



Servicio  
de Impuestos  
Internos

ORDEN DE COMPRA N°28  
SAN MIGUEL, 18-12-2014

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

Compra solicitada por:  
Unidad San Bernardo

De acuerdo a vuestra cotización de fecha 30/11/2014 agradecemos remitir a este servicio los productos y/o servicios que a continuación se indican:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Franqueo convenido del mes Noviembre	372.550	372.550
		Neto	372.550
		0% Impto.	0
		Total	372.550

Lugar de entrega Ramón Subercaseaux N°1273 San Miguel  
Plazo de entrega Inmediata  
Facturación a Servicio de Impuestos Internos  
Rut SII 60.803.000-9



POR ORDEN DEL DIRECTOR

Saluda Atte., a Ud.(s)

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



Servicio  
de Impuestos  
Internos

www.sii.cl

XVI Dirección Regional Metropolitana Sur  
Depto. Administración  
PAJ

San Miguel, 18 de diciembre de 2014

### RESOLUCIÓN EXENTA SII N 6343

**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° 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 **XVI Dirección Regional Metropolitana Sur** requiere efectuar el pago de los servicios asociados al requerimiento N°100, que dio origen al proceso identificado internamente por el código: **1610014**, cuya descripción es: Franqueo Convenido Noviembre 2014.

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 **1610014**, **Franqueo convenido Noviembre 2014**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°28, por el monto total de **\$372.550.-**

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$372.550.-** ( Trescientos setenta y dos mil quinientos cincuenta pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **5.3.2.05.04.01**; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.



**ANOTESE Y COMUNIQUESE**

**"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FOQ", positioned above the printed name of the director.

**FLAVIA ORTIZ QUEZADA**  
**DIRECTOR REGIONAL**