



Servicio
de Impuestos
Internos

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

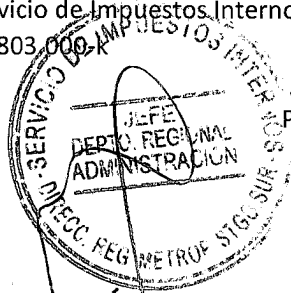
SEÑORES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
DIRECCION PLAZA DE ARMAS 989
CIUDAD SANTIAGO
FONO 29565080
RUT 60503000-9

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.

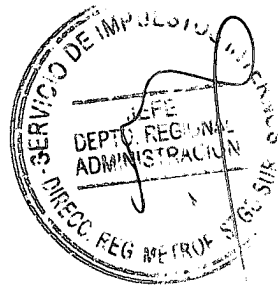
2° Que, el SII mantiene un contrato vigente, por estos servicios, con la Empresa de Correos de Chile, **RUT 60.503.000-9**, por lo que procede el pago de la factura.

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