



Servicio
de Impuestos
Internos

ORDEN DE COMPRA N° 11
SAN MIGUEL, 07-05-2019

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

Compra solicitada por:

De acuerdo a vuestra cotización de fecha 30.04.2019 agradecemos remitir a este servicio los productos y servicios que a continuación se indican:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
265	Franqueo convenido abril	\$ 223.590	\$ 223.590
		Monto Total	\$ 223.590
		27,442% descuento	\$ 61.358
		Total a Pagar	\$ 162.232

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

POR ORDEN DEL DIRECTOR



Saluda Atte., a Ud.(s)



ZOLA ORELLANA GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL
XVI D.R.M.STGO. SUR

San Miguel, 7 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 638

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° 21.125 del 28.12.2018 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2019; 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 **XVI Dirección Regional Metropolitana Sur** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados al requerimiento N° **51**, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **1605119**, cuya descripción es: **Franqueo Convenido abril**.

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, **1605119 Franqueo convenido abril**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°11, por el monto total de **\$162.232.-**

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a **\$162.232.-** (Ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y dos pesos), en un **100%** al Subtítulo **22**, ítem **05.04.01**; del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y
PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
PÚBLICA**

“POR ORDEN DEL DIRECTOR”



**ZOILA ORELLANA GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL**