



**Servicio
de Impuestos
Internos**

www.sii.cl

ORDEN DE COMPRA N° 15

SAN MIGUEL,

04-07-2019

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 30.06.2019 agradecemos remitir a este servicio los productos yo servicios que a continuación se indican:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
180	Franqueo convenido junio	\$ 180.840	\$ 180.840
		Monto Total	\$ 180.840
		22,163% descuento	\$ 40.081
		Total a Pagar	\$ 140.759

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



FELIPE VARGAS GURRUCHAGA
DIRECTOR REGIONAL (S)
XVI D.R.M.STGO. SUR

San Miguel, 4 de julio de 2019

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 813

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° 74, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **1607419**, cuya descripción es: **Franqueo Convenido junio**.

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:

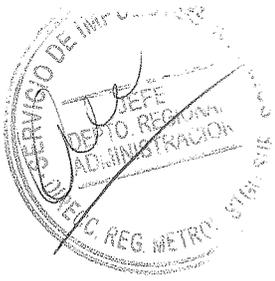
I. AUTORIZASE el pago a Empresa Correos de Chile, **RUT 60.503.000-9**, por los servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código, **1607419 Franqueo convenido junio**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°15, por el monto total de **\$140.759.-**

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a **\$140.759.-** (Ciento cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve 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”



**FELIPE VARGAS GURRUCHAGA
DIRECTOR REGIONAL (S)**