



**Servicio
de Impuestos
Internos**

www.sii.cl

ORDEN DE COMPRA N° 21

SAN MIGUEL,

03-10-2019

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 30.09.2019 agradecemos remitir a este servicio los productos yo servicios que a continuación se indican:

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 259 | Franqueo convenido septiembre | \$ 262.640 | \$ 262.640 |
| | | Monto Total | \$ 262.640 |
| | | 22,641% descuento | \$ 59.462 |
| | | Total a Pagar | \$ 203.178 |

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)



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

1117 03.10.19

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Giro: SERVICIOS POSTALES NACIONALES E INTERNACIONALES
 PLAZA DE ARMAS 989- SANTIAGO

SEÑOR(ES): SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 R.U.T.: 60.803.000- K
 DIRECCION: RAMON SUBERCASEAUX 1273
 COMUNA SAN MIGUEL CIUDAD:
 CONTACTO: CODIGO 505321
 CLIENTE:
 FECHA VENCIMIENTO: 2019-11-11

R.U.T.:60.503.000- 9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N°767423

1610219

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2019

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|---------|
| - | PIEZAS AFECTA A DESCUENTO | | | | | 262.640 |



Timbre Electrónico SII
 Verifique el documento en: www.sii.cl

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 22.641- % DESCUENTO VOLUMEN | \$ | 59.462 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | |
| EXENTO | \$ | 203.178 |
| TOTAL | \$ | 203.178 |



San Miguel, 3 de octubre de 2019

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° **1117**

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° **102**, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código:**1610219**, cuya descripción es: **Franqueo Convenido septiembre**.

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:

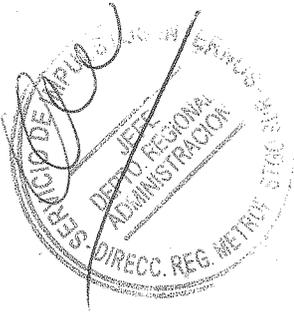
I. AUTORIZASE el pago a Empresa Correos de Chile, **RUT 60.503.000-9**, por los servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código, **1610219 Franqueo convenido agosto**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

II. AUTORIZASE la emisión de la Orden de Compra N°**21**, por el monto total de **\$203.178.-**

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a **\$203.178.-** (Doscientos tres mil ciento setenta y ocho 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”



ZOLA ORELLANA GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL