

TEMUCO, 30/06/2015

RESOLUCION EX-N° 564.-/

**VISTOS:** 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° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, ;la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

**CONSIDERANDO:**

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios en los términos detallados en las Órdenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, que se indican y forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE**, al Depto. Regional de Administración, dependiente de la Dirección Regional Temuco, para cancelar gastos originados por la adquisición de los bienes y contratación de servicios más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2015.-

O.COMPRO N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
10	24/03/2015	Belltel Ltda	77.803.150-7	Adquisición de Tarjetas de acceso	79.999	532.04.12.01
16	26/05/2015	Comercial Zerene y Cia Ltda.	76.012.828-7	Adquisición de 1 Bandeja Metálica	5.990	532.04.08.01
17	03/06/2015	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	Artículos de consumo Capacitacion detallados en informe adjunto	14.033	532.01.01.01
18	09/06/2015	Easy S.A.	96.671.750-5	06 Paragueros	29.940	532.04.12.01
19	09/06/2015	Lorena del Carmen Navarrete Huete	17.260.367-k	02 Kutchen, 01 Pie de Limón	14.000	532.01.01.01
O.TRABAJO N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
09	06/04/2015	Mansilla Galindo Ltda	79.624.660-k	Confeccionar e imprimir 22 Talonarios con 50 Formularios de Giro y Comprobantes de Pago de Impuesto en Triplicado (Form. Nro. 21)	86.900	532.08.99.01
10	09/04/2015	Carlos Fernando Rodriguez Ortega	8.750.868-4	Confeccionar e Imprimir 100 cartolas de control de ausencia de funcionarios por Licencia Medica	23.500	532.08.99.01
14	19/05/2015	Eduvina Gutierrez Zuñiga	5.794.455-2	Mantenciones Extintores Unidad de Victoria	51.765	532.08.99.01
15	20/05/2015	Comercializadora Roberto Beltran Diaz E.I.R.L.	76.244.521-2	Mantenciones Extintores Unidad de Angol	65.500	532.08.99.01
16	03/06/2015	Victor Gutierrez Salgado	11.355.477-0	Cambio y Reparación de Cerraduras de escritorios y muebles de depto. de Fiscalización de la D.R. Temuco.	62.000	532.06.03.01
17	09/06/2015	Nelsy Garay Rivera	5.314.404-7	Producción e Instalación Letreros área restringida	38.080	532.08.99.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE  
 "POR ORDEN DEL DIRECTOR"

CHRISTIAN SOTO TORRES  
 DIRECTOR REGIONAL



**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR(ES) COMERCIAL ZERENE Y CIA. LTDA.

NUMERO 16

DIRECCION DIEGO PORTALES N° 1111

FECHA 26-05-2015

TELEFONO 045-2313649

COMPRA SOLICITADA POR  
D. R. TEMUCO  
A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DEL 08-05-2015

CIUDAD TEMUCO

RUT 76.012.828-7

E-MAIL

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL Y LOS VALORES VIGENTES INDICADOS EN LA COTIZACIÓN Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS ARTICULOS INDICADOS A CONTINUACIÓN

IMPUTACION					CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	
SUBT.	ITEM	CTA	ASIG.	SUBAS			UNITARIO	TOTAL
022	532	004	008	001	001	Adquisición de 1 bandeja metálica	5.990	5.990
						" PRECIOS CON IVA INCLUIDO "		
TOTAL ORDEN DE COMPRA							\$	5.990

FACTURAR A : RUT: 60.803.000-K  
CLARO SOLAR 873  
SII TEMUCO

LUIS VERA RUJZ  
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

CHRISTIAN SOTO TORRES  
DIRECTOR REGIONAL




Temuco, 26 de Mayo de 2015

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 412.-

**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° 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 **IX Dirección Regional Temuco** requiere adquirir el bien asociado al requerimiento S/N°, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **O.C. 16**, cuya descripción es: **Adquisición de 1 bandeja metálica.**

2° Que, el monto a adjudicar es inferior a límite de 3 UTM, debido a lo cual no resulta obligatorio ejecutar este proceso de adquisición a través del Portal de Mercado Público, siendo factible adjudicarlo a través de un Trato o Contratación Directa.

3° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8, siempre que se contrate por Trato o Contratación Directa, se requerirá un mínimo de tres cotizaciones, salvo que concurren las causales señaladas en las letras c), d), f), y g) del mismo artículo de la citada Ley.

4° Que, en el proceso de compra identificado en el considerando 1°, concurren las circunstancias que justifican la realización de un Trato Directo, por lo que se ejecutará bajo esta modalidad.

5° Que, se tiene a la vista las cotizaciones de los proveedores para el bien requerido.



Proveedor	Nombre de la Oferta	Cantidad Ofertada	Valor Unitario	Monto Total
Comercial Zerene y Cía. Ltda. Rut: 76.012.828-7	Adquisición de 1 bandeja metálica	1	\$ 5.990	\$ 5.990.-
Gejman Rut: 83.947.400-8	Adquisición de 1 bandeja metálica	1	\$ 5.990	\$ 5.990.-

6° Que, en base a la evaluación de la oferta recibida, se ha decidido autorizar la adquisición del producto cotizado por resultar esta conveniente a los intereses y necesidades del Servicio.

7° Que, se deja constancia de haber solicitado a otros proveedores las cotizaciones correspondientes sin haber recibido respuesta.

**RESUELVO:**

**I. AUTORIZASE** la ejecución de un Trato Directo para la adquisición del bien identificado en el considerando 1°, con **Comercial Zerene y Cía. Ltda. - RUT 76.012.828-7**, en conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 19.886.

**II. AUTORIZASE** la Tramitación de la Orden de Compra N° 16 de fecha 26/05/2015, por el monto total de \$ 5.990 (IVA incluido)

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a \$ 5.990 (Cinco mil novecientos noventa pesos), en un 100% al Subtítulo 22, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**



*[Handwritten Signature]*  
**CHRISTIAN SOTO TORRES**  
**DIRECTOR REGIONAL**