

TEMUCO, 29/02/2016

RESOLUCION EX-N° 179.-/

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**, los pagos realizados por el Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional entre el 01/02/2016 y el 29/02/2016, que se incluyen en esta Resolución, correspondiente a la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos, Órdenes de Compra, Trabajos, Reparaciones u Otros por los montos más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.-

N° ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
8	20/01/2016	Sodimac S.A.	96.792.430-k	01 Escalera tipo Tijera de 6 peldaños	99.170	532.04.13.01
9	21/01/2016	Comercial Total Pack Ltda	79.948.840-k	30 Rollos de Turno distintos colores	109.480	532.04.01.02
13	04/02/2016	Falabella Retail S.A.	77.261.280-k	Jarra Termica de 2 Lts	27.990	532.04.08.01
14	04/02/2016	Erika Grandon Seguel	6.966.741-4	Maletin con Rueda	29.900	532.04.13.01
N° ORDEN TRABAJO	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	IMPUTACION
03	25/01/2016	Segundo Albino Coche Loncon	8.080.257-9	Servicio de Mantenión y cambio de cinta reloj control	35.000	532.08.99.01
05	29/01/2016	Nelsy Garay Rivera	5.314.404-7	Producción e Instalación grafica para local de San Martin	66.402	532.07.02.01
06	01/02/2016	Nelsy Garay Rivera	5.314.404-7	Producción e Instalación letrero institucional local de San Martin	116.620	532.07.02.01
07	01/02/2016	Nelsy Garay Rivera	5.314.404-7	Producción e Instalación letrero orientador local de San Martin	83.300	532.07.02.01
09	05/02/2016	Maria Salort Morales	10.075.275-1	Lavado y Planchado de 6 Manteles, incluidas labores de Aseo extraordinario por la instalación de los Equipos de Aire acondicionado en el Mes de Enero de 2016	105.000	532.08.01.01
10	05/02/2016	Silvia Morales Vargas	7.313.613-k	Aseo Pasillo Edificio Sede Regional Febrero de 2016	33.333	532.08.01.01

ANOTESE, Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR "



ORDEN DE TRABAJO NRO. 5.-

TEMUCO, 29/01/2016.-

RAZON SOCIAL : NELSY GARAY RIVERA
RUT : 5.314.404-7
DIRECCION : ARTURO PRAT 696
TELEFONO : 463962
CIUDAD : TEMUCO

De acuerdo a Vuestro Presupuesto Nro. 2345 de fecha 22/01/2016, se autoriza la ejecución del trabajo que se indica a continuación, y al posterior pago de la factura respectiva con cargo al Ppto vigente

1.- Producción e Instalación gráfica para local de San Martín.

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 66.402.-

IMPUTACION

SUBT.	ITEM.	CTA.	ASIG.	SUB.	
22	532	07	02	01	"SERVICIOS DE IMPRESION"

Saluda a Ud.(s)

" POR ORDEN DEL DIRECTOR "



JUAN CARLOS HUECHO
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION (S)

LUIS VERA RUIZ
DIRECTOR REGIONAL (S)



Temuco, 29 de Enero de 2016

Hoy se ha resuelto lo que sigue:

RESOLUCION EXENTA SII N° 98.-

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 servicio asociado al requerimiento S/N, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **O.T. 5**, cuya descripción es: **Producción e instalación de gráfica para local San Martín de la D. R. Temuco.**

2° Que, el monto a adjudicar es inferior a límite de 3 UTM, debido a lo cual no resulta obligatorio ejecutar un 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 tienen a la vista las cotizaciones de los Proveedores para el servicio requerido, siendo las ofertas, las que se muestran a continuación:

Proveedor	Nombre de la Oferta	Cantidad Ofertada	Moneda	Monto neto
Rut: 5.314.404-7 Nelsy Garay Rivera	Producción e instalación de gráfica	1	\$	66.402
Rut: 10.130.912-6 Maria Eugenia Medalla Muñoz	Producción e instalación de gráfica	1	\$	109.242

Rut: 13.252.384-3 Pablo Inostroza Medina	Producción e instalación de gráfica	1	\$	84.014
--	---	---	----	--------

6° Que, en base a las evaluaciones de las ofertas recibidas, se ha decidido adjudicar la oferta de Nelsy Garay Rivera - Rut: 5.314.404-7, por resultar conveniente a los intereses y necesidades del Servicio.

RESUELVO:

I. AUTORIZASE la ejecución de un Trato Directo para la adquisición del servicio identificado en el considerando 1°, con Nelsy Garay Rivera - RUT 5.314.404-7, en conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 19.886.-

II. AUTORIZASE el pago de lo dispuesto en la Orden de Trabajo N° 5 de fecha 29/01/2016, por el monto total de \$ 66.402 (IVA incluido)

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a \$ 66.402 (Sesenta y seis mil cuatrocientos dos pesos), en un 100% al Subtítulo 22, Item 532.07.02.01 del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

**LUIS VERA RUIZ
DIRECTOR REGIONAL(S)**

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines



**ELSA ERNA ORTEGA ARANEDA
SECRETARIA DEPTO. REG. ADMINISTRACION**

lvr - /ech
Distribución:
Oficina Finanzas
Depto. Administración
Expediente Pago