



Concepción, 10 de Marzo del 2009

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 2407

**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 20.314 del 12.12.2008 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2009; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; las Resoluciones N°607 de 1996 y N°423 de 1998, sobre procedimientos para adquisiciones y otros; todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y,

**CONSIDERANDO:**

1° Que, la **VIII Dirección Regional Concepción** requiere adquirir los bienes y/o servicios que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **0806309**, cuya descripción es: **Compra útiles de aseo para Sede Regional**.

2° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8 letra g), resulta factible el Trato o Contratación Directa en procesos de compra o contratación de servicios en que por la naturaleza de la negociación, concurren circunstancias o características que hagan del todo indispensable acudir a este tipo de trato.

3° Que, la empresa **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**, se mantiene un contrato de arrastre por el suministro de dispensadores y suministros higiénicos de la VIII Dirección Regional, solo por el tiempo en que se procederá a un nuevo proceso de compra.

4° Que, en base a estos antecedentes, el proceso de adquisición identificado en el considerando 1° cumple con las condiciones necesarias para llevar a cabo un Trato Directo.

**RESUELVO:**

**I. AUTORIZASE** la ejecución de un Trato o Contratación Directa con **COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.**, RUT **78.906.980-8**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **0806309**, **Compra útiles de aseo para Sede Regional**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°27 por el monto total de **\$372.708**, IVA incluido.

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$372.708** (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS), en un 100 % al Subtítulo **532**, ítem **04-0701**; , del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**

(FDO.)

SERGIO FLORES GUTIERREZ

