

SEXTO.

Precio y forma de pago

El precio unitario neto de los Formulario estará expresado en pesos chilenos. El precio del contrato será variable y corresponderá al precio unitario total multiplicado por cada uno de los formularios efectivamente entregados.

El precio unitario del “**producto**” será reajustado anualmente, de acuerdo a los indicadores entregados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en cuanto a: IPC (30% del valor unitario neto) y la variación de “*Papel Continuo para Computación e Impresión de Trípticos*” (70% del valor unitario neto), ***todos con un mes de desfase***. También, considerando la estructura de costos promedio, se establece un 60% papel y 40% impresión.

Por lo anterior, el polinomio de reajuste, será el siguiente:

$$P_{RP} = 0,3 \times IPC + 0,7 \times (0,6 \times V_{PC} + 0,4 \times V_{IT})$$

Donde P_{RP} corresponde al Polinomio de Reajuste del Producto, IPC es el índice de precios al consumidor, V_{PC} es la variación de precio del “papel” continuo, y V_{IT} es variación de precio de la “impresión” de trípticos.

El precio unitario de la “**distribución (P_D)**” será reajustado anualmente, de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor), ***con un mes de desfase***.

De lo anterior, el Precio Unitario Neto Total del formulario P.U.N.T. = ($P_{RP} + P_D$).

Todos los porcentajes deberán considerar dos (2) decimales, aproximado a la centésima superior cuando la milésima sea igual o superior a cinco (5), y los valores finales del producto y distribución reajustados, deberán ser sin decimales y aproximado al entero superior cuando la décima sea igual o superior a cinco (5).

Antes de ser entregada la factura, considerando los despachos de un mes calendario, a la Dirección Nacional, LA EMPRESA deberá emitir un informe en formato Excel y enviarlo al ejecutivo responsable del contrato en el SII para su V° B° y autorización de envío de la factura. Los campos a considerar en el informe antes mencionado deberán ser: N° Pedido, formulario, cantidad, precio unitario neto total contrato, total neto contrato, precio unitario neto facturado, total neto facturado, diferencia (resta entre el total neto contrato y total neto facturado, por línea), guía de despacho, factura. Eventualmente podrá ser solicitado el informe de facturación por cada Dirección Regional según lo determinen.

La factura deberá ser emitida el último día hábil del mes, considerando todos los despachos comprendidos dentro de ese mismo mes.

En el caso de la facturación y pago de los pedidos correspondientes a la Dirección Nacional y Dirección Grandes Contribuyentes, la factura deberá ser emitida a nombre del Servicio de Impuestos Internos (RUT 60.803.000-K) y deberá ser entregada, “exclusivamente”, en Teatinos 120, 2° Piso, Oficina 200, Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos, en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para el caso de los pedidos correspondientes a las Direcciones Regionales, la factura deberá ser emitida a nombre del Servicio de

Impuestos Internos (RUT 60.803.000-K) y deberá ser entregada, “exclusivamente”, en el Departamento Administrativo de cada Dirección Regional.

La o las facturas deben indicar claramente el número de contrato (Nº interno del SII) y una breve glosa descriptiva del pago correspondiente. La ausencia de esta información será motivo de rechazo del documento.

Ningún pago se podrá realizar antes de la fecha de total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato respectivo.

El Servicio podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el Art.3 de la Ley Nº 19.983, durante los 30 días corridos después de su recepción, después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Por otra parte, se está fomentando el pago a través de depósito en cuenta corriente o cuenta vista de los proveedores, por lo cual, si se requiere esta modalidad de pago el oferente deberá adjuntar con la primera factura una carta que lo solicite, indicando RUT Oferente, Banco, Tipo de Cuenta (Cuenta Corriente o Cuenta Vista) y Nº Cuenta o enviar dicha.

SÉPTIMO. De las garantías

Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud de este contrato, LA EMPRESA hace entrega en este acto de un DOCUMENTO DE GARANTÍA a nombre del Servicio de Impuestos Internos, por la cantidad de \$7.365.450.- (siete millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos) con vigencia hasta el 02/04/2012, la que será devuelta dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que expire el contrato, sin reajustes ni intereses.

OCTAVO. De las multas

El Servicio podrá cobrar multas a LA EMPRESA, cuando ésta no cumpla con sus obligaciones contractuales dentro de los plazos estipulados y en las condiciones acordadas.

La aplicación de las multas se hará por vía administrativa y se deducirá de cualquier pago que EL SERVICIO deba efectuar a LA EMPRESA con motivo de este contrato.

a) Multas por Atrasos en la entrega

En el caso que LA EMPRESA no cumpla con los plazos de entrega de los formularios comprados, pagará una multa expresada como porcentaje del monto total del pedido efectuado con atraso, de acuerdo al siguiente cuadro:

DÍAS DE ATRASO	MULTA
	(% del precio total neto de la solicitud de pedido por cada día de atraso)
Entre 1 y 5	2%
Más de 5	3%

Es decir, si un pedido tiene un atraso de 3 días, este atraso será multado con un 2% del

precio neto, por cada día de atraso, o sea, un 6% del precio total neto de la solicitud de pedido.

Los días de atraso se contarán en días hábiles, a partir de la fecha en que según lo estipulado en la cláusula cuarta, de este contrato, debieran ser entregados los formularios correspondientes.

Cada Dirección Regional será la responsable de la aplicación de multas de sus centros de costos dependientes. Lo anterior, también aplica para las Dirección Nacional (DN) con la Dirección Grandes Contribuyentes (DGC).

b) *Multas por Pedidos Incompletos, error y atrasos en la producción de formularios*

Para aquellos pedidos que se entreguen incompletos, presenten error en la foliación de formularios y/o atrasos en las producciones, EL SERVICIO considerará que el pedido no ha sido entregado, en cuyo caso se aplicará la multa por atraso señalada en el punto a) anterior.

NOVENO. Productos adicionales

El Servicio podrá solicitar, con cargo al contrato, la incorporación de nuevos formularios de características y cantidad similares a alguno ya contratado. Para efecto de establecer los valores unitarios de los nuevos formularios a incorporar, se tomará como base el precio unitario total de algún formulario contenido en el Anexo N° 1, a este contrato. Estas nuevas incorporaciones se verán reflejadas en un nuevo Anexo, el cual será firmado entre las partes.

En caso de inclusión de productos rige la boleta de garantía de cumplimiento de contrato presentada por LA EMPRESA.

DÉCIMO. De los procedimientos

La empresa deberá cumplir con los Procedimientos Administrativos y Técnicos descritos en las bases administrativas y Técnicas de la Licitación, las que forman parte integrante del presente contrato.

UNDÉCIMO. De la vigencia

El contrato suscrito entre las partes, tendrá una duración de dos (2) años renovables hasta por un (1) período anual más, si ninguna de las partes manifiesta a la otra su intención de poner término, lo que se hará con carta despachada con 60 días de anticipación al período que estuviere en curso.

La vigencia comienza a regir a partir de la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Sin perjuicio de lo anterior, el SII podrá usar alguna de las facultades relativas al término anticipado, según lo señalado en la cláusula duodécima que sigue.

DUODÉCIMO.**Del Término Anticipado del Contrato**

El SERVICIO se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier época, dando aviso por escrito a LA EMPRESA mediante carta certificada despachada al domicilio registrado por éste, con cinco (5) días corridos de antelación a la fecha en que se desea terminar el contrato, si LA EMPRESA incurriera en algunas de las siguientes causales:

- a. incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previsionales, laborales o legales, originadas en este contrato;
- b. no se ajustare a las instrucciones técnicas que el SII le diere, por escrito, durante la ejecución del contrato, o
- c. fuere declarado en quiebra, fuere solicitada su quiebra o existiere un convenio judicial preventivo o proposiciones para celebrarlo.

En caso de producirse alguna(s) de las situaciones anteriores, El SERVICIO se reserva el derecho de deducir las acciones legales que correspondieren.

DÉCIMO TERCERO.**Información acerca de contrapartes**

Las partes se comprometen a asignar y comunicar por escrito a la otra, dentro de los cinco días hábiles siguientes al comienzo de este contrato, quienes serán las contrapartes oficiales para los efectos de la coordinación y control del presente contrato. Las partes no podrán cambiar las contrapartes sin el consentimiento y aprobación por escrito de la otra.

DÉCIMO CUARTO.**Ley Aplicable**

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

DÉCIMO QUINTO.**Notificación**

Todas las notificaciones, incluyendo las notificaciones de cambio de dirección que se practiquen, se harán por escrito mediante carta despachada al efecto y se entenderá que han sido practicadas al tercer día corrido desde la fecha de depósito de la carta en LA EMPRESA de correos. Para ello, los domicilios de las partes son:

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**NCR CHILE LTDA.**

Teatinos 120, piso 2.

Miraflores N° 383, piso 17

Santiago

Santiago

Chile

Chile

DÉCIMO SEXTO.**Domicilios**

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose desde ya a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO SÉPTIMO.**Derechos e Impuestos**

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión del presente contrato, tales como los gastos notariales de celebración de contrato, y/o cualesquiera

otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según el contrato o las Bases, ha contraído LA EMPRESA, serán de cargo exclusivo de ésta.

DÉCIMO OCTAVO. Saneamiento de Vicios y Evicción

LA EMPRESA se hará responsable del saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios en conformidad a la ley, sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato, y de las demás acciones que pudiese ejercer EL SERVICIO para la indemnización de perjuicios y debido resguardo del interés fiscal.

DÉCIMO NOVENO. Cesibilidad del Contrato

LA EMPRESA no podrá, ceder o traspasar, parcial o totalmente, a cualquier título, el presente contrato o los derechos y obligaciones emanados de él.

VIGÉSIMO. Personerías

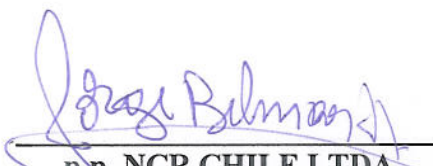
La personería de don Gonzalo Torres Fuchslocher consta en las Resoluciones Nos. 607 de 1996, 423 de 1998, 343 de 2000, 98 de 2009 y 18211 de 15 de diciembre de 2009, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos.


La personería de don Jorge Belmar Hoyos, para representar a NCR Chile Ltda., consta de escritura pública de 11 de enero de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán.


VIGÉSIMO PRIMERO. Ejemplares

El presente contrato se extiende en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del SERVICIO y uno en el de la EMPRESA.

POR ORDEN DEL DIRECTOR


p.p. NCR CHILE LTDA.
JORGE BELMAR HOYOS


GONZALO TORRES FUCHSLOCHER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Y GESTIÓN DE CONTRATOS (S)
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



ANEXO 1 AL CONTRATO N°1710

En Santiago de Chile, a 03 de febrero de 2010, entre el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, RUT N°60.803.000-K, en adelante indistintamente el SII o EL SERVICIO, representado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos (S) don Gonzalo Torres Fuchslocher, ambos domiciliados en Santiago, calle Teatinos 120, piso 2, oficina 200, por una parte y, por la otra, la sociedad **NCR Chile Ltda.**, RUT N° 91.452.000-2, del giro Comercialización de Bienes y Servicios Computacionales y Comunicaciones, en adelante LA EMPRESA, representada, según se acreditará, por Jorge Belmar Hoyos, Cédula Nacional de Identidad N° 7.132.967-4, ambos con domicilio en Santiago, N° 383, piso 17, Comuna de Santiago, se ha acordado el siguiente Anexo 1 al Contrato N°1710:


a) Cuadro de Valores Unitarios

Formulario	Unidad Medida	Precio Unitario Neto		
		Producto	Distribución	Total
F0050	Fajo 50	\$ 1.618	\$ 227	\$ 1.845
F1816	BL 50	\$ 1.232	\$ 175	\$ 1.407
F2118	BL/50	\$ 1.043	\$ 146	\$ 1.189
F2121	BL/50	\$ 1.312	\$ 184	\$ 1.496
F2816	BL/50	\$ 493	\$ 69	\$ 562
F2890	Fajo 100	\$ 893	\$ 125	\$ 1.018
F2899	BL/50	\$ 325	\$ 45	\$ 370
F2900	Caja 2000	\$ 14.040	\$ 1.966	\$ 16.006
F3230	BL/50	\$ 681	\$ 86	\$ 767
F3239	BL/50	\$ 936	\$ 113	\$ 1.049

Formulario	Unidad Medida	Precio Unitario Neto		
		Producto	Distribución	Total
F4415	BL/50	\$ 863	\$ 106	\$ 969
F4416	BL 50	\$ 1.827	\$ 213	\$ 2.040
F4417	BL/50	\$ 579	\$ 81	\$ 660
F4418	BL/50	\$ 520	\$ 73	\$ 593
Rollo Térmico	Unidad	\$ 269	\$ 38	\$ 307

El presente Anexo 1 al contrato N° 1710, se extiende en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del SERVICIO y uno en el de la EMPRESA.

POR ORDEN DEL DIRECTOR


p.p. NCR CHILE LTDA.
JORGE BELMAR HOYOS

 
GONZALO TORRES FUCHSLOCHER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
GESTIÓN DE CONTRATOS (S)
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL
OFICINA DE FINANZAS
TEMUCO

CONTRATO A HONORARIOS NRO 1 6.-

En Temuco a 01 de Agosto del 2010, entre el **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, RUT: 60.803.512-5, de la ciudad de Temuco, representado por Don **Rene Cornejo Caceres**, Director Regional, RUT: 6.491.049-3 y Doña **Myriam Luz Mella Figueroa**, RUT: 12.031.945-0, se procede a convenir lo siguiente:

PRIMERO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, procede a contratar en calidad de Personal a Honorarios, para realizar labores de Mantención y Aseo de las Oficina de la Sede Regional Temuco a Doña **Myriam Luz Mella Figueroa**, por el Periodo comprendido entre el 01 de Agosto y el 31 de Diciembre del Año 2010, el cual podrá renovarse automáticamente a menos que alguna de las partes manifieste lo contrario por escrito, con 30 días de anticipación como mínimo.

SEGUNDO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS** cancelará por los Servicios prestados Honorarios ascendentes a la suma de \$ 75.000 (**Setenta y Cinco Mil**) **Brutos**, para lo cual se emitirá una Boleta de Honorarios por parte del Prestador del Servicio, asimismo podrá efectuar trabajos Extraordinarios expresamente ordenados por el Jefe Administrativo y cuyo calculo se hará en relación al total mensual de horas trabajadas y que se entenderán como Honorarios adicionales a cancelar conjuntamente con el Honorario Mensual.

TERCERO:

La jornada de Trabajo será de **12.5 Horas semanales** distribuidas de Lunes a Viernes, según el siguiente Horario.

JORNADA DE LUNES A VIERNES	HORA DE ENTRADA :	17:30 HRS.
	HORA DE SALIDA :	20:00 HRS.

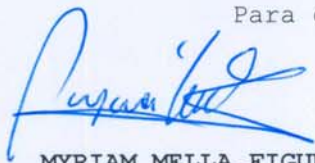
CUARTO:

El Pago de Honorarios se efectuará dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al Mes trabajado, previo otorgamiento de la Boleta a Honorarios electrónica respectiva. El gasto que demande este servicio será imputado al Subt. 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", Cuenta 5.3.2.08.01.01, denominado "SERVICIO DE ASEO".

QUINTO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, se reserva el derecho de poner termino al contrato en cualquier momento, sin indemnización alguna para el contratado.

Para constancia de lo anterior, firman



MYRIAM MELLA FIGUEROA

LUIS A. VERA RUIZ
JEFE DPTO. ADMINISTRACION



RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL
DEPTO. DE ADMINISTRACION
OFICINA DE FINANZAS

C O N T R A T O N R O. 004

En Temuco a 02 de Enero de 2007, y de acuerdo a las necesidades de esta Dirección Regional, se celebra el presente convenio entre la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos - RUT: 60.803.512-5 con Sede en calle Claro Solar Nro. 873 de la Ciudad de Temuco y Don Rolando Heise y Cia. Ltda. - RUT: 83.599.200-4, domiciliado en calle Gral. Lagos 566, de la Ciudad de Victoria, para la prestación del Servicio de Fotocopiado de la Unidad de Victoria, en los términos que a continuación se indican:

- 1° Rolando Heise y Cia. Ltda., se compromete a prestar el Servicio de Fotocopiado de Documentos para la Unidad, a valores vigentes en plaza por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007.
- 2.- Para poner termino a este convenio antes del tiempo indicado en el Pto. 1, cualquiera de las partes deberá manifestar su intención por escrito con 30 días de anticipación.
- 3° El Jefe de la Unidad procederá a emitir una Orden de Fotocopias con su firma y Timbre respectivo, y se deberá indicar la cantidad de Fotocopias que corresponda.
- 4° La cancelación se efectuara mensualmente contra la presentación de la respectiva Factura y previo visto bueno en ella del Jefe de Unidad respectivo.

Para constancia firman:


ROLANDO HEISE
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL
OFICINA DE FINANZAS
TEMUCO

CONTRATO A HONORARIOS NRO 15.-

En Temuco a 01 de Junio del 2010, entre el **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, RUT: 60.803.512-5, de la ciudad de Temuco, representado por Don Rene Cornejo Caceres, Director Regional, RUT: 6.491.049-3 y Doña Ivon Novoa Mardones, RUT: 11.498.830-8, se procede a convenir lo siguiente:

PRIMERO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, procede a contratar en calidad de Personal a Honorarios, para realizar labores de Mantención y Aseo de las Oficina de la Sede Regional Temuco a Doña Ivon Novoa Mardones, por el Periodo comprendido entre el 01 de Junio y el 31 de Diciembre del Año 2010, el cual podrá renovarse automáticamente a menos que alguna de las partes manifieste lo contrario por escrito, con 30 días de anticipación como mínimo.

SEGUNDO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS** cancelará por los Servicios prestados Honorarios ascendentes a la suma de \$ 75.000 (Setenta y Cinco Mil) Brutos, para lo cual se emitirá una Boleta de Honorarios por parte del Prestador del Servicio, asimismo podrá efectuar trabajos Extraordinarios expresamente ordenados por el Jefe Administrativo y cuyo calculo se hará en relación al total mensual de horas trabajadas y que se entenderán como Honorarios adicionales a cancelar conjuntamente con el Honorario Mensual.

TERCERO:

La jornada de Trabajo será de 12.5 Horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, según el siguiente Horario.

JORNADA DE LUNES A VIERNES	HORA DE ENTRADA :	17:30 HRS.
	HORA DE SALIDA :	20:00 HRS.

CUARTO:


El Pago de Honorarios se efectuará dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al Mes trabajado, previo otorgamiento de la Boleta a Honorarios electrónica respectiva. El gasto que demande este servicio será imputado al Subt. 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", Cuenta 5.3.2.08.01.01, denominado "SERVICIO DE ASEO".

QUINTO:

El **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**, se reserva el derecho de poner termino al contrato en cualquier momento, sin indemnización alguna para el contratado.

Para constancia de lo anterior firman


IVON NOVOA MARDONES


RENE CORNEJO CACERES
DIRECTOR REGIONAL


LUIS A. VERA RUIZ
DPTO. ADMINISTRACION





CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE
PERSONA JURIDICA

En Temuco de Chile a 25 de Marzo del 2009 entre la Compañía Jac Transportes Ltda. Rut 76.257.230-3, representada por don Ricardo Silva García, cédula de Identidad N° 08.825.995-5, domiciliado en Temuco, calle Centenario N° 01259, comuna de Temuco, por una parte y por la otra:

RAZON SOCIAL	: Servicio de Impuestos Internos
RUT	: 60.803.000-k
DIRECCION	: Teatinos 120
CIUDAD	: Santiago
COMUNA	: Santiago

REPRESENTANTE LEGAL	: Luis Vera Ruiz
RUT	: 9.330.438-1
DIRECCION	: Claro Solar 873
CIUDAD	: Temuco
COMUNA	: Temuco

PRIMERO: La Compañía Jac Transportes Ltda., en adelante Jac Ltda. otorga a **Servicio de Impuestos Internos** adelante cliente, una cuenta(s) corriente(s) que tendrá el número que se detalla, para efectos de despachos de Encomienda que el cliente realice por medio de la compañía Jac.

- **Cuenta Corriente N° 15810-0 Para Encomienda.**

SEGUNDO: Jac Ltda., cargará a la cuenta corriente del cliente los valores del servicio correspondiente que sean remitidos por este o solicitados cargar a su cuenta corriente.

TERCERO: Los días 30 ó 31 de cada mes, Jac Ltda., facturará el valor de todos los servicios correspondientes al mes precedente, con la factura se remitirá un resumen con el detalle de los servicios prestados y su valor, lo que constituirá comprobante suficiente del monto facturado y que el cliente acepta como tal por este acto.

CUARTO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior Jac Ltda. otorgará al remitente en el caso de encomienda, un original de la Orden de Flete con cargo a la cuenta corriente del cliente, mediante la cual este controlará la facturación que Jac Ltda. le emita.



QUINTO: El cliente deja expresa constancia que se compromete a cancelar la factura a Jac Ltda., en la fecha de vencimiento que en ella se indica.

SEXTO: La Compañía se reserva el derecho de poner término al presente contrato y a cerrar la correspondiente cuenta corriente sin expresión de causa, lo que el cliente acepta expresamente.

SEPTIMO: A su vez el cliente se reserva el derecho a poner término al presente contrato y cerrar la correspondiente cuenta corriente sin expresión de causa, derecho que solo podrá ser efectiva una vez canceladas todas las facturas adeudadas a la Compañía.

OCTAVO: Para todos los efectos legales del presente contrato se entenderá que el domicilio del cliente es el que se indica en la comparecencia y Compañía Jac transportes Ltda. en la ciudad de Temuco.

NOVENO: En caso de que la empresa recurra a cobranza a través de un tercero externo, el cliente deberá cancelar todos los gastos que esto involucre, siendo algunos de estos, intereses, reajustes, costas, notificaciones, cargos fijos, etc.

DECIMO: El presente contrato se extiende en tres ejemplares quedando uno en poder del solicitante y dos en poder de nuestra empresa.



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RUT 60.803.000-K
LUIS VERA RUIZ

COMPAÑÍA JAC TRANSPORTES LTDA
RUT: 76.257.230-3
RICARDO SILVA GARCIA
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
IX DIRECCION REGIONAL
DEPTO. DE ADMINISTRACION
OFICINA DE FINANZAS

C O N T R A T O N R O . 006

En Temuco a 02 de Enero de 2007, y de acuerdo a las necesidades de esta Dirección Regional, se celebra el presente convenio entre la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos - RUT: 60.803.512-5 con Sede en calle Claro Solar Nro. 873 de la Ciudad de Temuco y Don Juan Pablo Inostroza Domínguez - RUT: 12.562.741-2, domiciliado en calle Chorrillos 408, de la Ciudad de Angol, para la prestación del Servicio de Fotocopiado de la Unidad de Angol, en los términos que a continuación se indican:

1° Juan Pablo Inostroza Domínguez, se compromete a prestar el Servicio de Fotocopiado de Documentos para la Unidad, a valores vigentes en plaza por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2007,


2.- Para poner termino a este convenio antes del tiempo indicado en el Pto. 1, cualquiera de las partes deberá manifestar su intención por escrito con 30 días de anticipación.

3° El Jefe de la Unidad procederá a emitir una Orden de Fotocopias con su firma y Timbre respectivo, y se deberá indicar la cantidad de Fotocopias que corresponda.

4° La cancelación se efectuara mensualmente contra la presentación de la respectiva Factura y previo visto bueno en ella del Jefe de Unidad respectivo.

Para constancia firman:


JUAN PABLO INOSTROZA DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS VERA RUIZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION