

U. Central Metrop. Timbraje	Eduardo Galvez	egalvez@sii.cl	Marina de Gaete # 976	3807608
DR16 Metrop. Sur			R.Subercaseaux 1273-S.Miguel	3953021
D. Administración			R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
D. Avaluaciones			R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
D. Fiscalización	Patricio Lira	plira@sii.cl	R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
Tribunal Tributario			R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
D.Resoluciones			R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
Of. Jurídica			R.Subercaseaux 1273 - S.Miguel	
U. San Bernardo	Raul Rebolledo	rrebolle@sii.cl	Freire # 473	8591729
U. Puente Alto	Luis Cabezas	lcabezas@sii.cl	Manuel Rodriguez # 0144	8536494
U. La Granja	Manuel Villarroel	mvillarr@sii.cl	Sta. Rosa 9010 c/ A.Vespucio	5411607

b) CENTROS DE COSTOS DE LA DIRECCION NACIONAL

CENTROS DE COSTOS DIRECCION NACIONAL	CONTACTO	DIRECCIÓN	FONO
Dirección	Gabriela Villarroel	Teatinos 120, 6° Piso	395 1600
	Adriana Becerra	Teatinos 120, 6° Piso	395 1203
	Gladys Collio	Teatinos 120, 6° Piso	395 1306
Subdirección Administración	Patricia Jiménez	Teatinos 120 - Of. 208 - 2° Piso	169 1360
Depto. de Servicios	Lorena Guzmán	Teatinos 120 - Of. 200 - 2° Piso	395 1313
Depto. De Finanzas	Cristina Márquez	Teatinos 120 - Of. 246 - 2° Piso	395 1377
Of. De Comunicaciones	Marcela Díaz	Teatinos 120 - 1 er. Piso	395 1330
Of. De Arquitectura	Grace Salinas	Teatinos 120 - Of. 205 - 2° Piso	395 1215
Subdirección Avaluaciones	Marisol Zelada	Lorenzo Gotuzzo 124 - 4° Piso	395 1310
Catastro y Tasaciones	Daniela Riveros	Lorenzo Gotuzzo 124 - 4° Piso	395 1381
Depto. de Operaciones Avaluaciones	Margarita Avila	Lorenzo Gotuzzo 124 - 4° Piso	395 1226
Of. Casos Especiales	Perla Flores	Lorenzo Gotuzzo 124 - 4° Piso	395 1710
Subdirección Contraloría	Sara Valenzuela	Teatinos 120, 6° Piso	395 1349
Fiscalía Administrativa	Sara Valenzuela	Teatinos 120, 6° Piso	395 1349
Subdirección Estudios	Loreto Irrazaval	Teatinos 120 - Of. 600 - 6° Piso	395 1493
Depto. Estudios Tributarios	Ruth Medina	Teatinos 120 - Of. 600 - 6° Piso	395 1020
Depto. Auditoría Interna	Ximena Saldías	Teatinos 120 - Of. 600 - 6° Piso	395 1331
Subdirección de Fiscalización	Vivian Vargas	Teatinos 120 - Of.308 - 3° Piso	395 1477
Depto. Operación Renta	Ernestina Salinas	Teatinos 120 - Of. 320 - 3° Piso	395 1217
Depto. Op. IVA y Catastro de Contrib.	Jacqueline Jorquera	Teatinos 120 - Of. 302 - 3° Piso	395 1369
Depto. Gestión de Fiscalización	Ximena Pinto	Teatinos 120 - Of. 328 - 3° Piso	395 1470
Of. Casos Especiales	Ximena Pinto	Teatinos 120 - Of. 328 - 3° Piso	395 1470
Of. Fiscalización OFSL y Entidades Fiscales	Carolina Arriagada	Teatinos 120 - 3° Piso	395 1256
Of. Prevención del Fraude Fiscal	Carolina Arriagada	Teatinos 120 - 3° Piso	395 1256

Of. Fact. Electrónica y Documentos de Venta	Jacqueline Jorquera	Teatinos 120 - 3° Piso	395 1369
Depto. Fiscalización Selectiva e Internacional	Karina Campos	Teatinos 120 - Of. 315 - 3° Piso	395 1219
Subdirección de Informática	Maria Luisa Cornejo	Teatinos 120 - 4° Piso	395 1243
Depto. Informática Interna	Patricia Pinto	Teatinos 120 - 4° Piso	395 1389
Depto. Procesamiento de la Información	Bernarda Peña	Teatinos 120 - Of. 425 - 4° Piso	395 1278
Depto. Informát. Op. IVA y Ctro. Contrib.	Carola Vergara	Teatinos 120 - 4° Piso	395 1235
Depto. Informática y Avalúances	Patricia Pinto	Teatinos 120 - 4° Piso	395 1389
Depto. Informática Op. Renta	Patricia Pinto	Teatinos 120 - 4° Piso	395 1389
Of. Computación Personal	Bernarda Peña	Teatinos 120 - Of. 425 - 4° Piso	395 1278
Of. Internet	Bernarda Peña	Teatinos 120 - Of. 425 - 4° Piso	395 1278
Of. Control Documentario	Antonieta Valladares	Arturo Prat 1204	555 5801
Área Operaciones Informáticas	Sergio Martínez	Teatinos 120 - Of. 425 - 4° Piso	395 1398
Subdirección Jurídica	María Eugenia Román	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1268
Depto. De Defensa Judicial	Claudia Contreras	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1276
Depto. Inv. De Delitos Tributarios	Olga Carreño	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1284
	Pamela Gajardo	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1425
Depto. De Asesoría Jurídica	Ana Budini	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1269
Of. Análisis de la Jurisprudencia	Julia Unibazo	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1640
Of. Fiscalía Anti-Facturas Falsas	Rosa Salazar	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1645
Of. Fiscalización Comercio Clandestino	Rosa Salazar	Teatinos 120 - 5° Piso	395 1645
Subdirección Normativa	Isabel Zamora	Teatinos 120 - Of. - 5° Piso	395 1205
Depto. De Técnica Tributaria	Jeannette Tapia	Teatinos 120 - Of. 525 - 5° Piso	395 1315
Depto. Normas Internacionales	Carlos Gutiérrez	Teatinos 120 - Of. 500 - 5° Piso	395 1547
Depto de Impuestos Indirectos	María Carmen Gatica	Teatinos 120 - Of. 500 - 5° Piso	395 1249
Depto. De Impuestos Directos	Margot Salinas	Teatinos 120 - Of. 216 - 2° Piso	395 1350
Subdirección de RR.HH.	Jimena Aravena	Teatinos 120 - Of. 247 - 2° Piso	395 1637
Departamento de Personal	Sylvia González	Teatinos 120 - Of. 247 - 2° Piso	395 1286
Departamento de Capacitación	Silvia Rodríguez	Teatinos 120 - Of. 211 - 2° Piso	395 1337
Bienestar (Dir Nacional)	Celia Navarrete	Teatinos 120 - Of. 228 - 2° Piso	395 1378
Bienestar (Bulnesl)	Alicia Aramundiz	Bulnes 241 - 4° Piso	697 2596
Jardín Infantil	Soledad Collins	Carrera 311	672 2277
Dirección de Grandes Contribuyentes	Angélica Contuliano	Amunátegui 66	395 4900
Depto. Fisc. Grandes Empresas Nacionales	Luisa Egaña	Amunátegui 66	395 4850
Depto. Fisc. Grandes Empresas Internacionales	Isabel Liberona	Amunátegui 66	395 4825
Of. Fisc. Grandes OFSL y Ent. Fiscales	Ximena Melillan	Amunátegui 66	395 4862
Of. Atención y Asistencia Grandes Contrib.	Margarita León	Amunátegui 66	395 4877



e) OFICINAS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES

Regional	Dirección	Fono	Fax
Iquique	1ª Región de Tarapacá	413857	412699
	Luis Uribe 275 IQUIQUE		
Antofagasta	2ª Región de Antofagasta	221031	281733
	Simón Bolívar N°250 - Piso 3 ANTOFAGASTA		
Copiapó	3ª Región de Copiapó	230448	214250
	Alameda N°490 COPIAPO		
La Serena	4ª Región de Coquimbo y La Serena	227134 / 224674	224769
	Manuel A. Matta 580 LA SERENA		
Valparaíso	5ª Región de Valparaíso	270711 / 270710 / 270712 / 270713	270733
	Esmeralda 916 Piso 3 VALPARAISO		
Rancagua	6ª Región del Libertador Bernardo O'Higgins	233227 / 225084	227041
	Almarza N°70 RANCAGUA		
Talca	7ª Región del Maule	203012 / 203000	203030
	1 Oriente esq. 2 Norte 1311 TALCA		
Concepción	8ª Región del Bío Bío	926500 / 926580 / 926555 / 926565	926570
	Ongolmo N°740 CONCEPCION		
Temuco	9ª Región de La Araucanía	297700 / 297701	297702 / 297722
	Claro Solar 875 Piso 3 TEMUCO		
Valdivia	10ª Región de Los Lagos	254626 / 299103	286041
	Anibal Pinto 140-con Urmeneta PUERTO MONTT		
Coyhaique	11ª Región del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	233565/ 240000	211054
	Arturo Prat 564 COYHAIQUE		
Punta Arenas	12ª Región de Magallanes y Antártica Chilena	227204 / 246567	220794
	Ignacio Carrera Pinto 618 - piso 2 PUNTA ARENAS		
Rgión Metropolitana	Región Metropolitana	7822301 / 7822300	698455
	Huérfanos 1570 Piso 3 SANTIAGO		

POR ORDEN DEL DIRECTOR

JAIME MARMOR ABARCA

EDISON DIAZ ARAYA

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



CONTRATO N° 1711

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 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. "ABATTE S.A.", RUT N°96.909.950-0, del giro productos para oficina, en adelante LA EMPRESA, representada, según se acreditará, por doña Paola Abatte Mella, Cédula Nacional de Identidad N°8.827.274-8, ambos con domicilio en Santiago, Obispo Manuel Umaña N°411, Comuna de Estación Central, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO. Objeto del contrato

En este acto LA EMPRESA vende y venderá al SERVICIO, el que adquiere y acepta para sí, los productos singularizados en el Anexo N° 1 a este contrato, en el precio allí indicado, los que serán enviados a las Oficinas de EL SERVICIO con la periodicidad que este último los requiera.

SEGUNDO. Documentos del contrato

Forman parte de este contrato las Bases Administrativas y Técnicas, las consultas y respuestas, la propuesta presentada por LA EMPRESA, además de las aclaraciones derivadas del proceso de licitación N° L072409, publicado en el portal de Mercado Público según ID N° 1605-251- LP09.

TERCERO. De la Distribución, plazos de entrega y recepción

La distribución se realizará directamente a los Centros de Costos requirentes. El tiempo de respuesta para la entrega de productos de LA EMPRESA a los Centros de Costos será el indicado en los puntos a) y b), siguientes.

a) Regiones I a XII, XIV y XV

Los pedidos realizados por los centros de costos de regiones - no incluida la Región Metropolitana - se acumularán de lunes a domingo y deberán ser entregados en destino a más tardar el lunes subsiguiente.

Ejemplo:	Acumulación de Pedidos:	Semana del 01 al 07 de febrero de 2010
	Máxima Fecha Entrega:	Lunes 15 de febrero de 2010

La distribución a las Regiones I, II, XI, XII, y XV, podrá ser vía aérea

b) Región Metropolitana

Los pedidos provenientes de la Región Metropolitana, deberán ser entregados, como máximo, al segundo día hábil de efectuada la solicitud de pedido.

Ejemplo: Fecha pedido: 01 de febrero de 2010

Fecha entrega: 03 de febrero de 2010

Es posible que puedan surgir variaciones en la cantidad de centros de costos en el transcurso del contrato, para lo cual LA EMPRESA deberá mantener los precios unitarios de los productos y su distribución.

Aún cuando se consolidarán los pedidos asociados a una semana completa, LA EMPRESA deberá entregar una Guía de Despacho por pedido, indicando en ella el número de la Solicitud de Pedido correspondiente.

CUARTO.

De los servicios de cobro y distribución

LA EMPRESA o sus representantes distribuidores deberán hacerse cargo de efectuar los cobros, mediante la facturación correspondiente, a la Dirección Nacional y cada Dirección Regional, y se encargarán de la entrega y distribución de los INSUMOS BASICOS, utilizando para ello sus propios medios o de terceros, lo que se deberá comunicar por escrito a EL SERVICIO, señalando la(s) empresa(s) que utilizará para cada servicio (cobro y distribución) y el nombre del personal que realizará el cobro de cada Dirección Regional.

EL SERVICIO no participará con personal de su dotación en las labores que deberá desarrollar LA EMPRESA o sus representantes distribuidores en cumplimiento al presente Contrato, pero podrá efectuar auditorías y resolver las dudas que nazcan en relación con la adquisición y distribución de INSUMOS BASICOS, las que deberán ser acatadas por LA EMPRESA.

QUINTO.

Precio y forma de pago

El precio mensual del contrato será de carácter variable en pesos y corresponderá a aquél que resulte de multiplicar el valor unitario de cada producto solicitado por la cantidad de productos efectivamente recibida por el SII en un mes.

El pago de la factura mensual será expresado en pesos chilenos.

El precio de cada producto cotizado se reajustará semestralmente según la variación acumulada del IPC (Índice de Precios al Consumidor) con un mes de desfase. El porcentajes de IPC deberá considerar dos (2) decimales, aproximado a la centésima superior cuando la milésima sea igual o superior a cinco (5).

El valor unitario total neto del producto será aproximado al entero superior cuando la décima sea igual o superior a 5 (cinco).

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, producto, 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 (N° 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 N° 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 N° Cuenta o enviar dicha.

SEXTO. 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 GARANTIA a nombre del Servicio de Impuestos Internos, por la cantidad de \$7.875.809.- (siete millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos nueve pesos) con vigencia hasta el 02/04/2011, la que será devuelta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que expire el contrato, sin reajustes ni intereses.

SEPTIMO. 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 los Despachos

En el caso de que el adjudicatario no cumpla con los plazos de despacho estipulados en el contrato para la entrega de los productos solicitados, pagará una multa expresada como porcentaje del precio total neto de la solicitud de pedido afectada, de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:

DÍAS HÁBILES DE ATRASO	MULTA (% del precio total neto del pedido atrasado por cada día de atraso)
Entre 1 y 4	1%
Entre 5 y 9	2%
Entre 10 y más	3%

Ejemplo:

Días atraso (hábiles): 3; Multa por cada día de atraso: 1%; Total Multa: $(3 * 1\%) = 3\%$

Días atraso (hábiles): 6; Multa por cada día de atraso: 2%; Total Multa: $(6 * 2\%) = 12\%$

Días atraso (hábiles): 10; Multa por cada día de atraso: 3%; Total Multa: $(10 * 3\%) = 30\%$

b) Multas por Distribución de productos diferentes a lo solicitado o solicitudes de pedidos incompletas

En aquellos casos que se entreguen productos distintos a los solicitados por el usuario, o bien los productos entregados estén defectuosos o incompletos, el Servicio considerará que el pedido no ha sido entregado y aplicará la multa por atraso señalado en el punto a) anterior. Dichos productos serán de costo del proveedor.

También se aplicará la multa de la letra a), cuando se reciban menos productos con respecto a los solicitados y se considerará que el pedido no ha sido entregado.

Los días de atraso se contarán en días hábiles, a partir de la fecha en que según lo estipulado en la clausula tercera, de este contrato, debieran ser entregados los productos 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).

OCTAVO. Productos catálogo

El Servicio podrá incorporar al sistema de compras para ser solicitado, a LA EMPRESA, los productos indicados como "catálogo" en la columna "tipo producto", en Anexo 1 al presente contrato.

NOVENO. Productos adicionales

El Servicio podrá agregar nuevos productos a los requeridos en la presente en el presente contrato, mediante anexo firmado por las partes, previa cotización de la empresa y V°B° del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Gestión de Contratos.

El precio final de los nuevos productos quedará determinado por el valor del producto más la tarifa de distribución asociada al volumen y peso aproximado de algún producto indicado en el Anexo 1 de este contrato.

En caso de inclusión de productos rige la boleta de garantía de cumplimiento de contrato presentada por el adjudicatario.

DECIMO. 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.

UNDECIMO. De la vigencia

El contrato suscrito entre las partes, tendrá una duración de 1 (uno) año a contar 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 la cláusula duodécima de este contrato.

DUODECIMO. Del Término Anticipado del Contrato

El SERVICIO se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier época, dando aviso por escrito 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.

DECIMO 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.

DECIMO CUARTO. Ley Aplicable

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

DECIMO 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	ABATTE S.A.
Teatinos N° 120, piso 2.	Obispo Manuel Umaña N° 411

Santiago
Chile

Estación Central, Santiago
Chile

DECIMO 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.

DECIMO 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.

DECIMO 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.

DECIMO 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.

VIGESIMO. 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 2009, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

La personería de doña Paola Abatte Mella, para representar a Abatte S.A., consta de escritura pública de 10 de noviembre de 2003, otorgada en la 34ª Notaría de Santiago de don Eduardo Diez M.

VIGESIMO 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. ABATTE S.A.
PAOLA ABATTE MELLA


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

ANEXO 1 AL CONTRATO N°1711

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 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. "ABATTE S.A.", RUT N°96.909.950-0, del giro productos para oficina, en adelante LA EMPRESA, representada, según se acreditará, por doña Paola Abatte Mella, Cédula Nacional de Identidad N°8.827.274-8, ambos con domicilio en Santiago, Obispo Manuel Umaná N°411, Comuna de Estación Central, se ha acordado el siguiente Anexo 1 al Contrato N°1711:

a) Cuadro de Valores Unitarios

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
013003116007	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RESMA 500 HJS	EQUALIT	398	-	1.593	1.593	1.991	1.593	Canasta básica
013003116008	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RESMA 500 HJS	EQUALIT	473	-	1.892	1.892	2.365	1.892	Canasta básica
002004004014	CAJA ARCHIVO STANDARD (37X13.5X24.5).	UNIDAD	ABATTE	40	-	198	198	238	198	Canasta básica

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
002003170013	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO 2700	UNIDAD	ISOFIT	119	-	596	596	715	596	Canasta básica
003004002022	CINTA ADHESIVA CRISTALINA SCOTCH 3M N° 1920 B. (19 mm X 20 Mts)	UNIDAD	3M	44	-	219	219	263	219	Canasta básica
003007170035	CORCHETERA MEDIANA B-600	UNIDAD	ISOFIT	456	-	2.278	2.278	2.734	2.278	Canasta básica
004010236002	TOALLA PAPEL	UNIDAD	NOVA	51	-	255	255	306	255	Canasta básica
004010114038	ROLLO PAPEL HIGIENICO JUNBO	PAQ 4 UDDS	ELITE	1.137	-	5.687	5.687	6.824	5.687	Canasta básica
014002289005	TACO CALENDARIO URAL GRANDE	UNIDAD	RHEIN	141	-	703	703	844	703	Canasta básica
008001253002	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	LIQUID PAPER	52	-	260	260	312	260	Canasta básica
013007226463	SOBRE SACO OFICIO BLANCO 25X36.	50 UDDS	INDUFAS	393	-	1.964	1.964	2.357	1.964	Canasta básica
004002025002	DESODORANTE AMBIENTAL 360 CM/3	UNIDAD	AROM	174	-	870	870	1.044	870	Canasta básica
013007226441	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26	50 UDDS	INDUFAS	296	-	1.478	1.478	1.774	1.478	Canasta básica
008002043010	LAPIZ PASTA P.MEDIA AZUL	UNIDAD	BIC	17	-	87	87	104	87	Canasta básica

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
003006335005	NOTA POST-IT AMAR. 38MM X 51MM	PACK 12 UDDES	STICK NOTES	26	-	1.543	1.543	1.569	1.543	Canasta básica
004010114059	PAPEL HIGIENICO	8 UDDES	ELITE	292	-	1.459	1.459	1.751	1.459	Canasta básica
008001277087	GOMA BORRAR 526-30	UNIDAD	PROARTE	15	-	74	74	89	74	Canasta básica
003004002031	CINTA ADHESIVA MAGICA SCOTCH 3M 810 (19mm X 25.4 Mts)	UNIDAD	3M	259	-	1.294	1.294	1.553	1.294	Canasta básica
003007170171	PERFORADOR NOVUS C-225 PINTADO	UNIDAD	GENERIC	260	-	1.299	1.299	1.559	1.299	Canasta básica
004007374004	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR 1 LITRO	UNIDAD	YERDEN	142	-	708	708	850	708	Canasta básica
008002043011	LAPIZ PASTA P.MEDIA NEGRO	UNIDAD	BIC	17	-	87	87	104	87	Canasta básica
013008171002	CALCO LAPIZ COPY KING OFICIO	CAJA 100 HJS	ARMOR	1.171	-	5.854	5.854	7.025	5.854	Canasta básica
003007350054	CORCHETES 26/6	CJ 5000 UDDES	TORRE	72	-	359	359	431	359	Canasta básica
013007226460	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	50 UDDES	INDUFAS	482	-	2.412	2.412	2.894	2.412	Canasta básica

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
002005226057	CARPETA CARTULINA PIGMENTADA ROJA	UNIDAD	J.OLIVOS	10	-	51	51	61	51	Canasta básica
013007226455	SOBRE OFICIO CAFE 24X34	50 UDDS	INDUFAS	364	-	1.819	1.819	2.183	1.819	Canasta básica
002005226051	CARPETA CARTULINA PIGMENTADA AZUL	UNIDAD	J.OLIVOS	10	-	51	51	61	51	Canasta básica
002005226058	CARPETA CARTULINA PIGMENTADA VERDE	UNIDAD	TERESA RAMIREZ	10	-	51	51	61	51	Canasta básica
003006348023	NOTA ADHESIVA POSS-IT STICK 75 X 75 MM.	UNIDAD	TESA	37	-	190	190	227	190	Canasta básica
013006226414	PAPEL FAX 210 X 30 MTS.	UNIDAD	ALPINA	104	-	520	520	624	520	Canasta básica
002005226059	CARPETA CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO	UNIDAD	CARLEIRO	10	-	51	51	61	51	Canasta básica
002008004020	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR	UNIDAD	ABATTE	20	-	100	100	120	100	Canasta básica
003004358005	CINTA EMBALAJE CAFE 48X45 MT.311	UNIDAD	USATAPE	41	-	205	205	246	205	Canasta básica

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
003006002104	SEPARADOR PAGINAS TAPE FLAGS 680-1	DISP 50 UDDS	3M	232	-	1.160	1.160	1.392	1.160	Canasta básica
008006306002	PLUMON PIZARRA WBMA-M DESECHABLE NEGRO	UNIDAD	SELLOBOARD	30	-	148	148	178	148	Canasta básica
003001151016	ACCO CLIP PLASTICO BLANCO	50 UDDS	HAND	117	-	587	587	704	587	Canasta básica
003002277006	ADHESIVO BARRA STIC 21 GRS.	UNIDAD	PROARTE	51	-	255	255	306	255	Canasta básica
008005222050	PORTAMINAS 0.5MM SHARPLET II 125	UNIDAD	MON AMI	137	-	685	685	822	685	Canasta básica
008005222051	PORTAMINAS 0.7MM SHARPLET II 127	UNIDAD	MON AMI	137	-	685	685	822	685	Canasta básica
003006002094	NOTA MEMO STICK 76X127	UNIDAD	3M	208	-	1.041	1.041	1.249	1.041	Canasta básica
003011226160	PAPELERO OFICINA	UNIDAD	COMEXA S.A.	356	-	1.781	1.781	2.137	1.781	Canasta básica
008002317010	LAPIZ TINTA UNIBALL FINE UB 103 (AZUL)	UNIDAD	SIGNO	80	-	401	401	481	401	Canasta básica
002001008107	ETIQUETA C.D. BLANCA	CJ 50 UDDS	ADETEC	432	-	2.159	2.159	2.591	2.159	Canasta básica
008003222043	DESTACADOR AMARILLO	UNIDAD	MON AMI	47	-	234	234	281	234	Canasta básica

Código	Descripción Producto	Unidad Medida	Marca Alternativa	Valor unitario neto distribución (\$)		Valor unitario neto producto (\$)		Valor unitario total (\$)		Tipo Producto
				Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	Regiones	Reg. Metrop.	
002005289082	CARPETA CON ELASTICOS	UNIDAD	RHEIN	79	-	394	394	473	394	Canasta básica
003001309005	ACCOCLIPS FASTENER DORADO	50 UDDES	SELLOFFICE	164	-	821	821	985	821	Canasta básica
008002317007	LAPIZ TINTA UNIBALL FINE UB 103 (NEGRO)	UNIDAD	SIGNO	80	-	401	401	481	401	Canasta básica
013007226461	SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 70 GR. 30X40	50 UDDES	INDUFAS	488	-	2.442	2.442	2.930	2.442	Canasta básica
013007226442	SOBRE 1/2 OFICIO CAFE 20X26.	50 UDDES	INDUFAS	257	-	1.285	1.285	1.542	1.285	Canasta básica
013007226448	SOBRE AMERIC. BLANCO 10 X 23 80 GR	50 UDDES	INDUFAS	93	-	465	465	558	465	Canasta básica
002003289061	ARCHIVADOR VINIL 2 AROS OFICIO IMPRES. AZUL	UNIDAD	RHEIN	305	-	1.526	1.526	1.831	1.526	Canasta básica
003004151002	PORTA SCOTCH ESCRITORIO C-38	UNIDAD	HAND	161	-	806	806	967	806	Canasta básica
008006306001	PLUMON PIZARRA WBMA-M DESECHABLE AZUL	UNIDAD	SELLOBOARD	30	-	151	151	181	151	Canasta básica
003010169208	FOLIADOR 6 CIFRAS B-6K	UNIDAD	GREATWALL	1.612	-	8.062	8.062	9.674	8.062	Canasta básica