

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.	
004008273009	LIMPIADOR PISO C/AROMA 900CC LAVANDA	UNIDAD	POETT	193	-	840	840	1.033	840	Catálogo
004008440012	LIMPIADOR PISO FLOTANTE LAVANDA 900CC	UNIDAD	BRILLEX	316	-	1.373	1.373	1.689	1.373	Catálogo
004008354026	LIMPIAVIDRIOS 500CC RECARGA	UNIDAD	TUTTI	132	-	575	575	707	575	Catálogo
002001999140	LOMO NARROW 0 A 125HJS CARTA AZUL	CJ 1000 UDDS	GENERICICO	10.149	-	44.125	44.125	54.274	44.125	Catálogo
004008440027	LUSTRAMUEBLES AROMA LAVANDA 250CC	UNIDAD	BRILLEX	106	-	459	459	565	459	Catálogo
006005999034	MANGA PLASTICA 2X1 MT	UNIDAD	GENERICICO	183	-	795	795	978	795	Catálogo
002002161159	MAQUINA ENCUADERNADORA IBIMASTER 500	UNIDAD	IBICO	39.084	-	169.929	169.929	209.013	169.929	Catálogo
002002288015	MAQUINA TRITURADORA MERCURY 2230 22H C/TIRA	UNIDAD	REXEL	28.636	-	124.505	124.505	153.141	124.505	Catálogo
008006313003	MARCADOR P/CD Y TRANSP.(MULT) ROJO P/FINA	UNIDAD	SHARPIE	57	-	249	249	306	249	Catálogo

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.	
008006031079	MARCADOR PERMAN. OLEO 400 AZUL	UNIDAD	ARTLINE	343	-	1.492	1.492	1.835	1.492	Catálogo
008006031081	MARCADOR PERMAN. OLEO 400 NEGRO	UNIDAD	ARTLINE	339	-	1.474	1.474	1.813	1.474	Catálogo
006003417014	MESA MULTUSO MOD-120	UNIDAD	SISTEMA	22.239	-	96.691	96.691	118.930	96.691	Catálogo
002001161083	MICA CARTA NATURAL	UNIDAD	IBICO	13	-	56	56	69	56	Catálogo
006003140018	MOUSE OPTICO XSCROLL BLACK PS/2	UNIDAD	GENIUS	717	-	3.119	3.119	3.836	3.119	Catálogo
006003443004	MP3 PLAYER 2GB MCL 310 BLACK	UNIDAD	MICROLAB	2.355	-	10.238	10.238	12.593	10.238	Catálogo
006003417001	MUEBLE PARA CPU MÓVIL LAMINA PERFORADA MOD- P-CPU R	UNIDAD	SISTEMA	4.370	-	18.998	18.998	23.368	18.998	Catálogo
003006017041	NOTA ADHESIVA 654 (75X75) AMARILLA	UNIDAD	APLI	31	-	136	136	167	136	Catálogo
006003182012	PAID MOUSE C/APOYA MUÑECA K62386	UNIDAD	KENSINGTON	1.360	-	5.913	5.913	7.273	5.913	Catálogo



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.	
006003417005	PANEL DIVIS. P/ESTRUC. EST.50X165X7.5 MOD-P50-165	UNIDAD	SISTEMA	20.124	-	87.496	87.496	107.620	87.496	Catálogo
006003417023	PANEL DIVIS. P/ESTRUC. EST.120X165X7.5 MOD-P120-165	UNIDAD	SISTEMA	35.130	-	152.737	152.737	187.867	152.737	Catálogo
006003417015	PANEL DIVISOR C/ANT. VIDRIO 50X165X7.5 MOD-P50-165V	UNIDAD	SISTEMA	23.614	-	102.669	102.669	126.283	102.669	Catálogo
004009094001	PANO ASEO DANZARINA MR.	UNIDAD	CIF	211	-	919	919	1.130	919	Catálogo
004010114007	PANUELO DESECHABLE FACIAL45H 1655-1	UNIDAD	ELITE	48	-	207	207	255	207	Catálogo
013005226584	PAPEL BOND 24 0.77X1.10 80 GR. NACIONAL	RESMA 250 HJS	GENERIC	3.067	-	13.335	13.335	16.402	13.335	Catálogo
013006173002	PAPEL CONTI.AUTOCOP.2 11X9.5	1000 HJS	ITALFORM	2.241	-	9.742	9.742	11.983	9.742	Catálogo
013006173009	PAPEL CONTI.AUTOCOP.4 11X9.5	500 HJS	ITALFORM	2.464	-	10.712	10.712	13.176	10.712	Catálogo
013006173011	PAPEL CONTINUO BLANCO 11X9.5	2000 HJS	ITALFORM	1.565	-	6.803	6.803	8.368	6.803	Catálogo

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.	
013003068002	PAPEL FOTOC. A4	RESMA 500 HJS	CHAMEX	393	-	1.708	1.708	2.101	1.708	Catálogo
004010114009	PAPEL HIGIENICO 250MTS 5097-1 DOBLE HOJA	UNIDAD	ELITE	432	-	1.877	1.877	2.309	1.877	Catálogo
004010114011	PAPEL HIGIENICO 50MTS 5204-1 UDD.	UNIDAD	ELITE	54	-	233	233	287	233	Catálogo
004010084002	PAPEL HIGIENICO BLANCO 50MTS	UNIDAD	CONFORT	55	-	238	238	293	238	Catálogo
004010114013	PAPEL HIGIENICO JUMBO 50952 600MTS	UNIDAD	ELITE	518	-	2.251	2.251	2.769	2.251	Catálogo
004010130007	PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA 500MTS PACK4	PACK 4 UDDS	TERSO	1.259	-	5.475	5.475	6.734	5.475	Catálogo
003011151004	PAPELERO METALICO REDONDO 27X27 REJILLA NEGRO	UNIDAD	HAND	545	-	2.368	2.368	2.913	2.368	Catálogo
003011296009	PAPELERO PLASTICO TAPAVAIVEN 10 LT. 281 SANREMO	UNIDAD	CH. TRADING	626	-	2.721	2.721	3.347	2.721	Catálogo
002001161094	PEINE VELOBINDER EVB 4 PTAS CARTA NEGRO25 UDD.	UNIDAD	IBICO	754	-	3.279	3.279	4.033	3.279	Catálogo
006003212025	PEN DRIVER USB 2GB AROMAS	UNIDAD	MAXELL	1.208	-	5.250	5.250	6.458	5.250	Catálogo



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.	
006005212025	PENDRIVE 8GB C/AROMA 025215-488108	UNIDAD	MAXELL	2.797	-	12.163	12.163	14.960	12.163	Catálogo
003007340017	PERFORADOR ACCO 74650 2-3 ESP. 144HJS	UNIDAD	SWINGLINE	19.332	-	84.052	84.052	103.384	84.052	Catálogo
003007320011	PERFORADOR GIGANTE Nº14	UNIDAD	SKREBBA	35.355	-	153.719	153.719	189.074	153.719	Catálogo
003007280010	PERFORADOR HD2150 P/150HJS	UNIDAD	REXEL	10.255	-	44.588	44.588	54.843	44.588	Catálogo
003007170053	PERFORADOR METALICO PM-20 HJS	UNIDAD	ISOFIT	315	-	1.370	1.370	1.685	1.370	Catálogo
003007170055	PERFORADOR METALICO PM-40 HJS	UNIDAD	ISOFIT	1.020	-	4.435	4.435	5.455	4.435	Catálogo
010005226535	PIZARRA BLANCA 0.80 X 1.10	UNIDAD	GENERICO	2.976	-	12.941	12.941	15.917	12.941	Catálogo
010005226532	PIZARRA BLANCA 1.00 X 1.50	UNIDAD	GENERICO	6.812	-	29.616	29.616	36.428	29.616	Catálogo
010005168008	PIZARRA CORCHO MARCO ALUMINIO 120X0.90 IMPORTADO	UNIDAD	CORTIARTE	2.099	-	9.124	9.124	11.223	9.124	Catálogo
010005168004	PIZARRA CORCHO MARCO MADERA 120X90 IMPORTADA	UNIDAD	CORTIARTE	1.801	-	7.829	7.829	9.630	7.829	Catálogo

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.	
010005168002	PIZARRA CORCHO MARCO MADERA 45X60 IMPORTADO	UNIDAD	CORTIARTE	413	-	1.794	1.794	2.207	1.794	Catálogo
005009309042	PLASTICO STRECH FILM ROLLO 50CMS 200 MTS.	UNIDAD	NACIONAL	503	-	2.188	2.188	2.691	2.188	Catálogo
008005264050	PORTAMINA 0.5 SHARPLET II A-125T	UNIDAD	PENTEL	154	-	671	671	825	671	Catálogo
008005170127	PORTAMINA 0.9 2009	UNIDAD	ISOFIT	111	-	482	482	593	482	Catálogo
004006532001	PROTECTOR SOLAR SUNWORK SACHET 5GRS	UNIDAD	SUNWORK	35	-	150	150	185	150	Catálogo
013006099024	ROLLO PAPEL BOND 0.91X50M 80GRS.	UNIDAD	DIAZOL	1.023	-	4.448	4.448	5.471	4.448	Catálogo
004010114018	SABANILLACLINIC 1051-1 48 MTS 2UN.	PACK 2 UDDS	ELITE	1.043	-	4.533	4.533	5.576	4.533	Catálogo
005002227002	SACARINA400 TABLETAS SACHET	UNIDAD	NATURALIST	555	-	2.415	2.415	2.970	2.415	Catálogo
003006002113	SEÑALIZADOR PAGINA TAPE FLAG 683-4 SURTIDO 3	UNIDAD	3M	486	-	2.113	2.113	2.599	2.113	Catálogo
004010114020	SERVILLETAS COCTEL 24X24CM	PAQ 50 UDDS	ELITE	48	-	209	209	257	209	Catálogo



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.	
004010114021	SERVILLETAS INSTITUCIONAL 11X11	PAQ 1000 UDDS.	ELITE	183	-	794	794	977	794	Catálogo
010004418012	SILLA BIRO ARGENTINA PIVOTAL DIVEXA T/LANA S/BRAZO	UNIDAD	CONTACTTO	11.037	-	47.985	47.985	59.022	47.985	Catálogo
010004418001	SILLA CAJERO JOE FIJA C/ARO POLIPROPILENO	UNIDAD	DIVEXA	11.738	-	51.035	51.035	62.773	51.035	Catálogo
010004418030	SILLA CAJERO KEN FIJA C/ARO POLIPROPILENO	UNIDAD	DIVEXA	11.738	-	51.035	51.035	62.773	51.035	Catálogo
010004418065	SILLA IDENTITY NEGRA	UNIDAD	CONTACTTO	16.549	-	71.951	71.951	88.500	71.951	Catálogo
010004418006	SILLA VISITA 870 T/LANA C/BRAZO 111611N6	UNIDAD	DIVEXA	5.175	-	22.498	22.498	27.673	22.498	Catálogo
010004418062	SILLA VISITA ISOSCELES T/BLITZ NEGRA 111381N3 DIVE	UNIDAD	DIVEXA	5.884	-	25.581	25.581	31.465	25.581	Catálogo
010004418015	SILLÓN DE CUERO MEDIO 5020 NEGRO	UNIDAD	CONTACTTO	27.517	-	119.640	119.640	147.157	119.640	Catálogo
010004418049	SILLÓN CONTACTTO PARIS MEDIO	UNIDAD	CONTACTTO	19.661	-	85.481	85.481	105.142	85.481	Catálogo

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.	
010004418035	SILLON EXACT SINCÓNICA 102073EN	UNIDAD	CONTACTTO	37.950	-	165.000	165.000	202.950	165.000	Catálogo
010004418019	SILLÓN PARIS ALTO 101164AC DIVEXA	UNIDAD	CONTACTTO	46.601	-	202.613	202.613	249.214	202.613	Catálogo
003005289277	TARJETERO CUERO 326050	UNIDAD	RHEIN	802	-	3.486	3.486	4.288	3.486	Catálogo
005008438001	TAZA CAFE C/PLATILLO PORCELANA GRECA PLATINO PROV	UNIDAD	PROVENCE	618	-	2.688	2.688	3.306	2.688	Catálogo
005008438002	TAZA TE C/PLATILLO PORCELANA GRECA PLATINO PROVEN	UNIDAD	PROVENCE	767	-	3.333	3.333	4.100	3.333	Catálogo
005004193003	TE BOLISTA CEYLAN ETIQ.NEGRA	CAJA 100 UDDS	LIPTON	630	-	2.738	2.738	3.368	2.738	Catálogo
005004193014	TE BOLISTA HIERBA SURTIDA	CAJA 50 UDDS	LIPTON	202	-	879	879	1.081	879	Catálogo
005004385002	TE BOLISTA VERDE CHINA GREEN TEA	CAJA 100 UDDS	GOURMET	739	-	3.213	3.213	3.952	3.213	Catálogo
006003140005	TECLADO GENIUS ESPAÑOL BEIGE KB-06X PS2	UNIDAD	GENIUS	723	-	3.145	3.145	3.868	3.145	Catálogo



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.	
006003140004	TECLADO GENIUS ESPAÑOL BLACK KB-06X PS2	UNIDAD	GENIUS	687	-	2.985	2.985	3.672	2.985	Catálogo
006003140019	TECLADO SLIM STAR 110 BLACK PS/2 GENIUS	UNIDAD	GENIUS	978	-	4.253	4.253	5.231	4.253	Catálogo
003009042003	TIJERA 7" 142-7 ERGONOMICA	UNIDAD	BARRILITO	271	-	1.179	1.179	1.450	1.179	Catálogo
004010130009	TOALLA INTERFOLEADA 250HJS	UNIDAD	TERSO	171	-	744	744	915	744	Catálogo
004010114048	TOALLA INTERFOLIADA D/HOJA 200H 40811	UNIDAD	ELITE	208	-	903	903	1.111	903	Catálogo
004010114025	TOALLA JUMBO 4084-1 250 METROS BLANCA	UNIDAD	ELITE	790	-	3.433	3.433	4.223	3.433	Catálogo
004010130008	TOALLA JUMBO EXTRA 250MTS	PACK 2 UDDS	TERSO	1.290	-	5.610	5.610	6.900	5.610	Catálogo
004010114032	TOALLA PAPEL JUMBO DOBLE HOJA 4072 200MTS	UNIDAD	ELITE	975	-	4.237	4.237	5.212	4.237	Catálogo
004004354005	TRAPERO ALGODON BLANCO 50X60CM C/HOJAL	UNIDAD	TUTTI	138	-	598	598	736	598	Catálogo
005005226247	VASO DESECHABLE TERMICO 120CC	PAQ 25 UDDS	GENERICO	62	-	268	268	330	268	Catálogo

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.	
005005226242	VASO DESECHABLE TERMICO 180CC	PAQ 25 UDDS	GENERICO	83	-	363	363	446	363	Catálogo
005005226243	VASO DESECHABLE TERMICO 240CC	PAQ 25 UDDS	GENERICO	91	-	394	394	485	394	Catálogo

El presente Anexo I al contrato N° 1711, 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**



**GONZALO TORRES FUCHSI OCHER**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y GESTION DE**  
**CONTRATOS (S)**  
**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

**P.P. ABATTE S.A.**  
**PAOLA ABATTE MELLA**



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
IX DIRECCION REGIONAL  
OFICINA DE FINANZAS  
TEMUCO

CONTRATO A HONORARIOS NRO 13.-

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 Eliana Godoy Burgos, RUT: 9.853.450-4, 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 y de las Oficinas del Tribunal Tributario a Doña **Eliana Godoy Burgos**, 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 \$ 160.000 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 40 Horas semanales distribuidas de Lunes a Viernes, según el siguiente Horario y adicionalmente deberá concurrir un día sábado con la finalidad de completar las 40 Horas referidas anteriormente.

JORNADA DE LA MAÑANA :	HORA DE ENTRADA :	09:00 HRS.
	HORA DE SALIDA :	13:30 HRS.
JORNADA DE LA TARDE :	HORA DE ENTRADA :	16:30 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

*Eliana G. Godoy*  
ELIANA GODOY BURGOS

*Rene Cornejo Caceres*  
RENE CORNEJO CACERES  
DIRECTOR REGIONAL

*Luis A. Vera Ruiz*  
LUIS A. VERA RUIZ  
JEFE DPTO. ADMINISTRACION



## 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 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° L072009, publicado en el portal de Mercado Público según ID N° 1605-240- LP09.

### **TERCERO. Impresión y Almacenamiento**

El almacenamiento máximo de formularios, que podrá tener LA EMPRESA en sus bodegas, será el equivalente a tres meses de despacho, más el stock de seguridad, para lo cual el SII autorizará cada impresión de formulario y se basará en el consumo de los últimos tres meses al momento de generar la impresión.

LA EMPRESA desde el momento de la autorización o V°B° de impresión **DEBERÁ TENER LOS FORMULARIOS LISTOS PARA DESPACHO EN UN PLAZO DE 15 DÍAS CORRIDOS**. De no cumplirse lo anterior por parte de LA EMPRESA, se procederá a la aplicación de las multas establecidas en la cláusula octava de este contrato, desde el día posterior a aquel en que se deberían haber entregado los productos.

En caso de que un determinado formulario quede *obsoleto y/o se le introduzcan modificaciones* que impliquen darlo de baja, el SII comprará, previa verificación, la cantidad restante que quedó de la última autorización de impresión más el *stock de seguridad*. De acuerdo a lo anterior, en caso que el SII mande a retirar los ejemplares



obsoletos, se pagará de éstos solamente el valor del “producto”, de lo contrario incluirá su distribución.

**CUARTO. De la Distribución, plazos de entrega y recepción**

La distribución se realizará directamente en 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) Direcciones Regionales**

Los pedidos realizados por los centros de costos se acumularán de lunes a domingo y LA EMPRESA los entregará 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 Direcciones Regionales: Arica-Parinacota, Iquique, Antofagasta, Coyhaique y Punta Arenas, debe ser por vía aérea.

**b) Dirección Nacional (DN) y Dirección Grandes Contribuyentes (DGC)**

Los pedidos provenientes de la Dirección Nacional y Dirección Grandes Contribuyentes, LA EMPRESA los entregará, como máximo, al segundo día hábil de efectuado el 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 de la vigencia 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.**

**QUINTO. 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 formularios, utilizando para ello sus propios medios o de terceros, los que 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 impresión y distribución de Formularios, las que deberán ser acatadas por LA EMPRESA.