



Servicio  
de Impuestos  
Internos

XII Dirección Regional Punta Arenas  
Depto. Administración  
ESA  
TD3C, N° --

26 ABR. 2010

Punta Arenas, \_\_\_\_\_

**HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:**

**RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 427**

**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 20.407 del 16.12.2009 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2010; 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 **XII Dirección Regional Punta Arenas** requiere adquirir los bienes y/o servicios que dieron origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **120450**, cuya descripción es: **COMPRAS COFFE BREAK TALLER ,USO RESPONSABLE DE INFORMACION TRIBUTARIA.**

2° Que, el monto a adjudicar es inferior a límite de 3 UTM, debido a lo cual no resulta obligatorio ejecutar este proceso de adquisición a través del Portal Chilecompra, 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 tres proveedores distintos para los bienes o servicios requeridos, siendo la tabla comparativa de ofertas la que se muestra a continuación:

<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>R.U.T.</b>	<b>VALOR OFERTADO</b>
RENDIC HERMANOS S.A.	81.537.600-5	\$ 8.780.-
HIPERMERCADO PUNTA ARENAS LTDA	76.166.290-2	\$ 8.803.-
JUAN REVANAL CANTO	7.178.263-8	\$ 8.827.-

6° Que, en base a la evaluación de las ofertas recibidas, se ha decidido adjudicar la oferta más conveniente a los intereses y necesidades del Servicio.

**RESUELVO:**

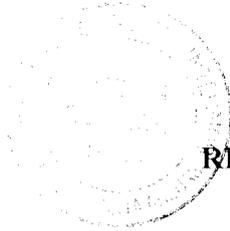
**I. AUTORIZASE** la ejecución de un Trato Directo para la adquisición de los bienes o servicios identificados en el considerando 1º, con **RANDIC HERMANOS S.A., RUT 81537600-5**, en conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 19.886.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°1687-47-SE10 por el monto total de **\$8780**, IVA incluido.

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$8780** ( Ocho mil setecientos ochenta pesos), en un**100%** al Subtítulo 22 , ítem 532.01.01.01, del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**

**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**



**RITA ASTORGA MC DONALD**  
**DIRECTORA REGIONAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rita Astorga Mc Donald", written over the printed name.

Rut: 60.803.000-k

Servicio de Impuestos Internos XII D.R.  
Pta.Arenas

Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2

Teléfono: (56)(61)204905

Fax: (56)(61)204912

Demandante

:

Servicio de Impuestos Internos

Unidad de Compra

:

SII DR12 Dirección Regional  
Pta.Arenas

Fecha de Entrega Productos :26-04-2010 16:53:58

## ORDEN DE COMPRA N°: 1687-47-SE10

SEÑORES (ES) : RENDIC HERMANOS S A	A Sr (a) : IRIS RETAMAL
DIRECCIÓN : AVDA. DEL VALLE 819,PISO 5,CIUDAD EMPRESARIAL	Fono : (56)(2)8188758
RUT : 81.537.600-5	Fax :

FECHA ENVIO OC :	
ENTREGA : Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2	
FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Miguel Eduardo Muñoz Subiabre	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50161814	Dulces con azúcar o sustitutos	2	Unidad	AZUCAR		580	0	0.00	1,160
50181905	Galletas dulces o pastelitos	12	Unidad	COMPRA 8 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS,		336	0	0.00	4,036
50201709	Café instantáneo	1	Unidad	1 TARRO NESCAFE		1.596	0	0.00	1,596
50202310	Agua mineral	2	Unidad	2 GUA MINERAL		293	0	0.00	587
							Neto	\$	7,378
							Dcto.	\$	0
							Cargos	\$	0
							Subtotal	\$	7,378
							19% IVA	\$	1,402
							Total	\$	8,780

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA 8 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS, 1 TARRO NESCAFE, 2 KILOS DE AZUCAR Y 2 AGUA MINERAL