

25 JUN. 2010

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

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

**RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 726**

**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: **120720**, cuya descripción es: **COMPRA PASAJE TRAMOS PORVENIR/PUNTA ARENAS**.

2° Que, según estipula la Ley N°19.886 en el artículo 8 letra d), resulta factible en caso de existir un sólo proveedor, adquirir el producto o contratar el servicio requerido mediante Trato Directo con ese único oferente.

3° Que, la adquisición identificada en el considerando 1°, cumple con esa característica, por lo que se ejecutará en esta modalidad.

**RESUELVO:**

**I. AUTORIZASE** la ejecución de un Trato o Contratación Directa con **AEROVIAS DAP S.A, RUT 89428200-0**, para la compra de bienes o la contratación de servicios asociados al proceso de adquisición identificado por el código **120720, COMPRA PASAJE TRAMOS PORVENIR/PUNTA ARENAS**, en consideración a los fundamentos ya señalados.

**II. AUTORIZASE** la emisión de la Orden de Compra N°**1687-74-SE10** por el monto total de **\$17824**, IVA incluido.

**III. CARGUESE** el gasto total, que asciende a **\$17824** ( Diecisiete mil ochocientos veinticuatro mil pesos), en un 100 % al Subtítulo 22 , ítem 532.08.07.02 , del presupuesto asignado a esta Dirección Regional.

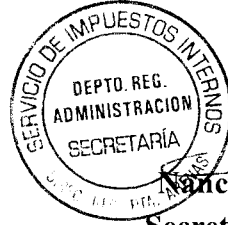
**ANOTESE Y COMUNIQUESE**


**“POR ORDEN DEL DIRECTOR”**

**(FDO)**

**ELIAS SANCHEZ AVILA  
DIRECTOR REGIONAL(S)**

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines



  
**Nancy Uribe Velásquez**  
**Secretaria Departamento**

**Distribución:**

- Sección Finanzas
- Depto. Regional de Administración

Rut : 60.803.000-k

Dirección : Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2

Teléfono : 56-61-204905

Fax :

Demandante : SERVICIO DE IMPUESTOS  
INTERNOS DIRECCION

Unidad de Compra : SII DR12 Dirección Regional  
Pta.Arenas

Fecha Envío OC. : 25-06-2010 09:47:32

## ORDEN DE COMPRA N°: 1687-74-SE10

SEÑOR (ES) :	AEROVÍAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA	A Sr (a) :	Carlos Parra Soto
DIRECCIÓN :	OHIGGINS 891	FONO :	56-61-616100
RUT :	89.428.000-K	FAX :	56-61-616100

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	120720 - PASAJE
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
METODO 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
78111502	Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos	1	Unidad	UN PASAJE TRAMO PORVENIR /PUNTA ARENAS - DIA 29/06/2010 A LAS 16:50 HRAS - SR. ELIAS SANCHEZ AVILA		17,824	0	0.00	17,824

Neto	\$	17,824
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	17,824
Exento	\$	0
Total	\$	17,824

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

UN PASAJE TRAMO PORVENIR /PUNTA ARENAS - DIA 29/06/2010 A LAS 16:50 HRAS - SR. ELIAS SANCHEZ AVILA