

TEMUCO, 31/08/2016

RESOLUCION EX-N° 840 -/

VISTOS: 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 N° 20.557 sobre presupuesto del Sector Público para el año 2012, la Ley 19.886 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Resolución Ex. N° 1.055 de fecha 15.03.2010, que fija el procedimiento para las adquisición de bienes y contratación de servicios y otras convenciones dentro del Servicio de Impuestos Internos, y la Resolución N° 343 de 05.07.2000, sobre delegación de facultades; ambas de la Dirección Nacional del Servicio, la Resolución 1600 de fecha 30/01/2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades de esta Dirección Regional

CONSIDERANDO:

1°) Que, la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, requiere la adquisición de Bienes y contratación de Servicios en los términos detallados en las Órdenes de Compra, Ordenes de Trabajo, Ordenes de reparación, que se indican y forman parte integrante de la presente Resolución para todos los efectos legales.

2°) Que, la adquisición de los Bienes y Contratación de los Servicios antes señalados se ha ajustado al procedimiento administrativo establecido en la resolución Ex. SII Nro. 1055 de fecha 15/03/2010 del director del Servicio

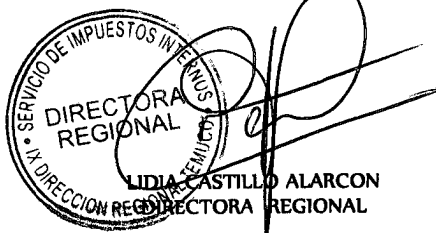
RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE**, los pagos realizados por el Depto. Regional de Administración, dependiente de esta Dirección Regional entre el 01/08/2016 y el 31/08/2016, que se incluyen en esta Resolución, correspondiente a la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a los respectivos contratos, Órdenes de Compra, Trabajos, Reparaciones u Otros por los montos más adelante detalladas, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.-

| N° ORDEN COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
|------------------|------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 32 | 08/07/2016 | Oscar Cartes Sepulveda | 5.339.471-k | Adquisición de Artículos de Oficina según cotización adjunta N°. 150192 | 28.350 | 532.04.01.02 |
| 38 | 08/08/2016 | Aguilera y Gonzalez Ltda. | 76.052.615-0 | Adquisición de Cables de Red RJ-45 de 5 Mts | 17.910 | 532.04.12.01 |
| 40 | 12/08/2016 | Nayade Margot Roa Lagos | 11.217.141-k | Coffe break Capacitación OGIS para dibujantes OCM y SII - II Versión Temuco | 120.000 | 532..01.01.01 |
| 41 | 16/08/2016 | Patricio Aravena Moraga | 8.806.329-5 | Aticulos según detalle | 118.000 | 532.04.01.02 |
| 42 | 22/08/2016 | Belltel Ltda | 77.803.150-7 | 01 Retenedor Electromagnético, Servicio de Instalación | 83.672 47.600 | 532.04.12.01 532.08.99.01 |
| 43 | 18/08/2016 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-k | Microondas Somela Mirage 2600 DM | 64.990 | 532.04.13.01 |
| N° ORDEN TRABAJO | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR | IMPUTACION |
| 25 | 25/07/2016 | Daniel Ahumada Castillo E.I.R.L. | 76.326.312-6 | Instalación Eléctrica de Equipo de Iluminación en dependencias del S.I.I. | 113.050 | 532.08.99.01 |
| 27 | 28/07/2016 | Odette Barrientos Madariaga | 7.582.853-5 | Lavado de 2 Cortinas de Oficinas Grupo Control Tributario en Terreno de esta Dirección Regional | 28.000 | 532.08.99.01 |
| 28 | 02/08/2016 | Empresa Distribuidora Servimof Ltda. | 77.522.190-9 | Servicio de Anillado de 24 Manuales para Curso QGIS | 16.800 | 532.08.99.01 |
| 29 | 08/08/2016 | Daniel Astroza Reinoso | 13.608.304-k | Servicio Animación Ivo la Chinchilla | 15.000 | 532.08.99.01 |
| 30 | 17/08/2016 | Veronica Catalan Perez | 10.863.017-5 | Servicio por Actividades de Animación IVO la chinchilla Colegios Luis C. Martinez y Liceo Las Araucarias - Curacautín | 30.000 | 532.08.99.01 |



ANOTESE, Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"





ORDEN DE COMPRA

SEÑOR(ES) NAYADE MARGOT ROA LAGOS

NUMERO 40

DIRECCION LAS GOLONDRINAS N° 5547

FECHA 12-08-2016

TELEFONO 9-78821654

COMPRA SOLICITADA POR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CIUDAD TEMUCO


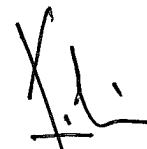
RUT 11.217.141-K

E-MAIL banque.mielcanela@gmail.com

DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ESTA SEDE REGIONAL, A LOS VALORES VIGENTES, SE AUTORIZA LA COMPRA Y POSTERIOR PAGO CON CARGO AL PPTO. VIGENTE DE LOS ARTICULOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

| IMPUTACION | | | | | CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | |
|------------------------------|------|-----|-------|-------|----------|--|----------|----------------|
| SUBT. | ITEM | CTA | ASIG. | SUBAS | | | UNITARIO | TOTAL |
| 022 | 532 | 01 | 01 | 01 | 001 | Coffee break Capacitación QGIS para dibujantes OCM y SII - II versión Temuco | 120.000 | 120.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | " PRECIOS IVA INCLUIDO " | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | | \$ | 120.000 |

FACTURAR A : RUT: 60.803.000-K
CLARO SOLAR 873
SII TEMUCO



JUAN CARLOS HUECHO
JEFE DPTO. ADMINISTRACION(S)



LÚCIA CASTILLO ALARCON
DIRECTORA REGIONAL

Temuco, 12 de Agosto de 2016

HOY SE HA RESUELTO LO QUE SIGUE:

RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 783.-

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 N° 20.882 del 05.12.2015 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2016; la Ley 19.886 publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003 sobre compras y contrataciones públicas; la Resolución N° 1055, de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones, y la Resolución N° 96 de 2013, que la modifica; la Resolución N° 343 del 2000, la Resolución N° 37 de 2013, ambas sobre delegación de facultades; todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; y la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

CONSIDERANDO:

1° Que, la **IX Dirección Regional Temuco** requiere adquirir los bienes y/o servicios asociados al requerimiento S/N°, que dio origen al proceso de compra identificado internamente por el código: **O.C. 40**, cuya descripción es: **Coffee break por Capacitación QGIS para dibujantes OCM y SII - II versión Temuco**

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 de Mercado Público, 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 los proveedores para los bienes o servicios requeridos.

| Proveedor | Nombre de la Oferta | Cantidad Ofertada | Valor Unitario | Monto Total con Iva |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Nayade Margot Roa Lagos | Coffee break | 1 | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
| Sandra Valenzuela Hernandez | Coffee break | 1 | \$ 245.280 | \$ 245.280 |
| Lorena del Carmen Navarrete | Coffee break | 1 | ----- | ----- |

- Lorena del Carmen Navarrete no presentó cotización.

6° Que, en base a la evaluación de las ofertas recibidas, se ha decidido autorizar la adquisición de los productos cotizados por resultar esta 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 1°, con **Nayade Margot Roa Lagos – Rut: 11.217.141-k**, en conformidad con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 19.886.

II. AUTORIZASE la Tramitación de la Orden de Compra N° 40 de fecha 12/08/2016, por el monto total de \$ 120.000 (IVA incluido)

III. CARGUESE el gasto total, que asciende a \$ 120.000 (Ciento veinte mil 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”**



**LIDIA CASTILLO ALARCON
DIRECTORA REGIONAL**

