



RESOLUCION EXENTA N° 2220

SANTIAGO, 27 JUL 2012

VISTO:

- a) La necesidad del Parque Metropolitano de Santiago, de reparar y reponer la señal de Internet desde Sección Informática a Servicio de Bienestar del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) La factura N° 25166 de fecha 19 de julio de 2012, perteneciente a **Tecnología LK SPA**, por un monto de \$ 78.867.- (setenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos), por adquisición de convertidores de fibra óptica;
- c) El Memorándum N° 29 de fecha 20 de julio de 2012, del Director (T y P) del Parque Metropolitano de Santiago, donde solicita el reintegro a la funcionaria Srta., Verónica Espinoza Páez, por el pago de la factura, singularizado en el Visto anterior b), con V° B° del Director (T y P), del Parque Metropolitano de Santiago;
- d) La Ley N° 20.557 de fecha 15 de diciembre de 2011 que aprueba el Presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago para el año 2012;
- e) La Resolución N° 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República sobre exención de toma de Razón;
- f) Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. 891 de 1966 del Ministerio del Interior, lo indicado en el artículo N° 13 de la ley 16.582 de 1966, las Resoluciones N° 11 de 30 de junio de 1976 y N° 1072 de 03 de julio de 1980, ambas de la Dirección del Serviu Metropolitano y el Decreto Supremo N° 11, de fecha 2 de marzo de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 17 de fecha 10 de enero 2012, del Parque Metropolitano de Santiago;

RESUELVO

- 1° El Departamento de Finanzas reintegrará a Srta., **VERONICA ESPINOZA PAEZ**, ~~XXXX~~ hasta la suma de \$78.867.- (setenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos), según lo indicado en el Visto b).
- 2° Impútese el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Exenta al Ítem 22.04.013, presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2012.
- 3° Infórmese en Gobierno Transparente.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Por Orden del Director

MONTO	78.867.-
C. COSTO	Dirección
ITEM	22.04.013.-
ID. SIGFE	18.663.-
FECHA	24/07/12.-
V°B° REVISOR	

JEFE MAURICIO NUÑEZ ROGAS
 Ingeniero Comercial
 Jefe Departamento Finanzas
 Parque Metropolitano de Santiago

MM/V/MH/MNR/ADR/VLL/jcl.
 DIVISION JURIDICA
 DEPARTAMENTO FINANZAS
 SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 - DISTRIBUCION:
 - División Adm. Finanzas y Operaciones ; Dirección (Verónica Espinoza P.) ; División Jurídica; Sección Contabilidad (c/a originales); Presupuesto (c/a).

TECNOLOGIA LK SPA

IMPORTACIÓN, ARMADO DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

LinkStore

Casa Matriz: Ernesto Pinto Lagarrigue N° 239 Local 2 y 3 - Recoleta
 Sucursal 1: Ernesto Pinto Lagarrigue N° 230 - Recoleta
 Sucursal 2: Guanaco Norte N° 6464 - Huechuraba
 Fono: +56 2 95 22 700
 E-mail: linkstore@linkstore.cl
 www.linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

FACTURA

N° 0025166
 25166 / OV 089857 / DO

S.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013



19-07-2012

Fecha: 7301300

Señor(es): **PIO NONO 450**
PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES

Teléfono: 61.809.000-0

Dirección: **EFFECTIVO RECOLETA**

R.U.T.:

Forma de Pago: Comuna: Guía N°: 0

Por lo siguiente a: **TECNOLOGIA LK SPA** O/C:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,00	SERV DESP SERVICIO DE DESPACHO	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2,00	JFMTC1L LINKMADE 1MT ST-SC MMODO DUPLEX JUMPER FI	12	4.750,00	9.500,00	9.500,00
1,00	JFMCC3 LINKMADE CABLE 3MT SC-SC MULTIMODE 62.5/125	12	4.275,00	4.275,00	4.275,00

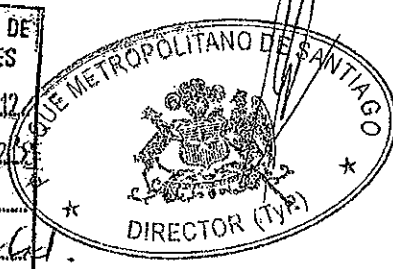
TECNOLOGÍA LK SpA
 R.U.T.: 76.567.200-7
 19 JUL. 2012
 ENTREGADO PARCIAL GUÍA N°

TECNOLOGÍA LK SpA
 R.U.T.: 76.567.200-7
 19 JUL. 2012
 DESPACHADO

PEDIDO ARMADO POR
 JAIME AGUILERA M.
 R.U.T.: 10.474.556-9
 Bodega LinkStore

PARQUE METROPOLITANO DE STGO. OFICINA DE PARTES

Fecha Ingreso: 23 JUL 2012
 N° Folio: 137 N° Reg: 1618
 Fecha Salida: _____
 1° Destino: Cordillera
 2° Destino: _____
 3° Destino: _____
 Trámite: _____
 Nombre: _____ R.U.T.: _____



PEDIDO ARMADO POR
 JOSÉ RODRÍGUEZ
 R.U.T.: 10.962.663-4
 Bodega LinkStore

Imp. Ramón Quevedo González, R.U.T.: 7.419.529-6, San Francisco 910, Fono: 6350751, Santiago, impresorasricamos@gmail.com

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y la letra c) del art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	12.592
IVA \$	78.967
TOTAL \$	66.275

CANCELADO: Jueves, 19 de Julio de 20 12

ORIGINAL: CLIENTE



PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO



*Mejor done
proceder a reintegro*
Rojas

MEMORÁNDUM N° 029.12,

DE : MAURICIO FABRY OTTE
DIRECTOR (T y P)

A : MAURICIO NUÑEZ ROGAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

MAT. : Solicita Reintegro que indica.



SANTIAGO, 20 JUL. 2012

Solicito reintegrar a la funcionaria Verónica Espinoza Páez, [REDACTED] la suma de \$78.867.- (setenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos), por pago de factura N°0025166 de Tecnología LK SPA Importadora, Armado de Electrónica y Computación, de fecha 19 de julio de 2012, correspondiente a compra de Convertidores de Fibra Óptica, para reparar y reponer la señal de Internet desde Sección Informática a Servicio de Bienestar del Parque Metropolitano de Santiago.

Saluda atentamente a usted,

gg. 04. 011


PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
MAURICIO FABRY OTTE
Médico Veterinario
Director (T y P)
Parque Metropolitano de Santiago

ADJUNTA
- Factura N° 0025166

gmm/
- Archivo (M-029)