



RESOLUCION EXENTA N° 2382
SANTIAGO, 16 AGO 2012

VISTO:

- La necesidad del Parque Metropolitano de Santiago de sancionar el pago de facturas, correspondiente a ejecución presupuestaria año 2012;
- El Memorandum N° 053, de fecha 25 de abril de 2012, del Jefe (S) de la División Zoológico, solicitando autorizar trato directo con el Sr. Isaías Contreras Sáez, que cuenta con V°B° del Director (T y P) del Parque Metropolitano de Santiago;
- La Resolución Exenta N° 835, de fecha 23 de mayo de 2012, que ordena contratar mediante modalidad de trato directo por el Abastecimiento de Frutas, Verduras, Suplementos y Varios para el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, por un período de 14 meses, al Sr. Isaías Contreras Sáez, quien acreditó estar actualmente inscrito en el portal www.chileproveedores.cl;
- El contrato de Abastecimiento de Frutas, Verduras, Suplementos y Varios para el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, de fecha 25 de mayo de 2012, suscrito con el Sr. Isaías Contreras Sáez, [REDACTED], domiciliado [REDACTED], ciudad de Santiago;
- Resolución Exenta N° 2.181, de fecha 20 de julio 2012, que modifica Resolución Exenta N° 835, de fecha 23 de mayo de 2012;
- La Resolución Exenta N° 2.330, de fecha 08 de agosto de 2012, que ratifica el Contrato por Abastecimiento de Frutas, Verduras, Suplementos y Varios para el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, de fecha 25 de mayo de 2012, con el Sr. Isaías Contreras Sáez;
- Las Órdenes de Compra N° 1909, de fecha 29 de mayo de 2012; N°1910, de fecha 04 de junio de 2012 y N° 03 de julio de 2012, se imputan los gastos al ítem 22.01.002 del presupuesto vigente del Servicio;
- 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;
- 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;
- Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. N° 891, de 1966 del Ministerio del Interior, lo indicado en el Artículo N° 13, de la Ley N° 16.582, de 1966, las Resoluciones N° 11, de 30 de junio de 1976 y N° 1.072, de 03 de julio de 1980; ambas de la Dirección del SERVIU Metropolitano, y el D.S. N° 11, del 02 de marzo de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 17, de fecha 10 de enero de 2012, del Parque Metropolitano de Santiago.


RESUELVO:

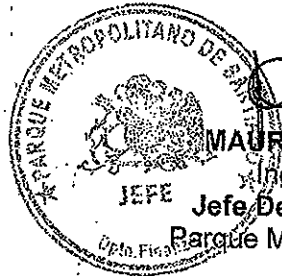
- Conforme a la imputación presupuestaria efectuada en la Resolución Exenta N° 2.330, de fecha 08 de agosto de 2012, sanciónese el pago de las facturas, por los montos y a la empresa que se detalla en el siguiente cuadro:

Pagos Ejecución 2012								
Centro de Costo	Item	Empresa	Rut	Factura N°	fecha factura	Nota de Crédito	Monto a cancelar	Observaciones
División Zoológico	22-01-002	Isaías Contreras Sáez	[REDACTED]	00906	29.05.12	no hay	\$ 1.328.242.-	Abastecimiento Frutas, Verduras, Suplementos y Varios, mes mayo 2012.
División Zoológico	22-01-002	Isaías Contreras Sáez	[REDACTED]	00908	26.06.12	no hay	\$ 637.328.-	Abastecimiento Frutas, Verduras, Suplementos y Varios, mes junio 2012.
División Zoológico	22-01-002	Isaías Contreras Sáez	[REDACTED]	00910	31.07.12	no hay	\$ 654.469.-	Abastecimiento Frutas, Verduras, Suplementos y Varios, mes julio 2012.

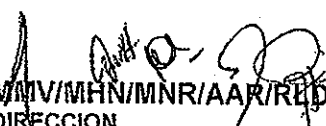
2. Impútese el gasto que irroque el cumplimiento de la presente Resolución Exenta al ítem y centro de costo especificado precedentemente con cargo al presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2012.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR**

MONTO	2.620.039.-
C. COSTO	Ecología
ÍTEM	22.01.002.-
ID. SIGFE	18.271.-
FECHA	09/08/12
VºBº REVISOR	



MAURICIO NÚÑEZ ROGAS
Ingeniero Comercial
JEFE Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago


MIV/MHN/MNR/AAR/RID/sbs.
DIRECCION
DIVISION JURÍDICA
DIVISION ZOOLOGICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD
SECCION PRESUPUESTO
SECCION ADQUISICIONES

DISTRIBUCION:

- División Jurídica P.M.S.
- División Administración, Finanzas y Operaciones P.M.S.
- División Zoológico P.M.S.
- Departamento Finanzas P.M.S.
- Sección Contabilidad P.M.S. (c/a originales)
- Sección Presupuesto P.M.S.
- Sección Adquisiciones P.M.S.
- Oficina de Partes P.M.S.
(Res.Exta.-01.12)

ISAIAS SALOMON CONTRERAS SAEZ
 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 AGRICOLAS ALIMENTOS PARA AVES Y ANIMALES

RUT [REDACTED]
FACTURA
 N° 00906

S. I. I. — RUROA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SANTIAGO 29 de MAYO del 2012

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T.: 61.809.000-0

Dirección: PIO NOÑO # 450 Comuna: RECOLETA

Giro: _____ Casilla: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho N°: 1284 Condiciones de Venta: CTDO.

Orden de Compra-N°: _____ Puesto en: _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
273	KGS. JVAS	650	177.450
394	KGS. PLATANOS	460	181.240
374	KGS. PERAS	590	220.660
948	KGS. MANZANAS	480	455.040
141	KGS. KIWI	580	81.780
=====			
CANCELADO		SUB-TOTAL \$	1.116.170
Fecha, _____ de _____ del _____		19% I.V.A. \$	212.072
SON: <u>UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHOMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.- S.E.ÚO.</u>		TOTAL \$	1.328.242

COPIA DE FACTURA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 RECINTO: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y de la letra C del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 HURTUBIA Y CIA. LTDA. RUT.: 80.472.600-4 - San Pablo 2202 - Fono/Fax: 671 4362 - Sgo.

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Y BIENES NACIONALES
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 DEPARTAMENTO ZOOLOGICO
 R.U.T.: 61.809.000 - 0
 PIO NONO 450 - RECOLETA
 FONOFAX: 777 66 66 - ANEXO 135 - 148

ORDEN DE COMPRA

MA Y N° 1909

ISAIAS CONTRERAS SAEZ

Santiago, de del 200

Señor (es):
 Dirección:
 R.U.T.: Fono: Comuna: Fax:
 Representante: ZOOLOGICO NACIONAL
 Centro de costo: ALIMENTACION ANIMAL MES DE MAYO
 Justificación:
 Orden de pedido N°:

Dirva(n)se despachar(nos) en las condiciones y al precio convenido, el material que a continuación detallamos:

CANT.	UNID.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
948	KLS.	MANZANA	480	455,040
394	KLS.	PLATANOS	460	181,240
273	KLS.	UVA	650	177,450
0	KLS.	NARANJA	490	0
374	KLS.	PERA	590	220,660
0	KLS.	DURAZNO	490	0
0	KLS.	NECTARIN	490	0
141	KLS.	KIWI	580	81,780
0	KLS.	YOGURT	1,650	0
0	KLS.	MERMELADA	2,650	0
0	KLS.	JALEA	4,800	0
0	UNIDAD	HUEVO	110	0
0	KLS.	MIEL	5,100	0
(Ver nota al dorso)				
SUB-TOTAL				1,116,170
%DESCUENTO				
%DESCUENTO				212,072
MAS 18% I.V.A.				1,328,242
SUMA TOTAL				

Son: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.-

TRIPPLICADO: ARCHIVO

S.E.ú.O.
 Firma

ISAIAS SALOMON CONTRERAS SAEZ
 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 AGRICOLAS ALIMENTOS PARA AVES Y ANIMALES

RUT: [REDACTED]
FACTURA
 Nº 00908

S. I. I. — RUROA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SANTIAGO 26 de JUNIO del 2012

Señor(es): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T.: 61.809.000-0

Dirección: PIO NOÑO # 450 Comuna: RECOLETA

Giro: _____ Casilla: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho Nº: 1287-1289-1291 y 1293 Condiciones de Venta: CTDO.

Orden de Compra Nº: _____ Puesto en: _____

Por lo siguiente:

			D E B E	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	
369	KGS. MANZANAS	480	177.120	
160	KGS. PALTANOS	460	73.600	
137	KGS. PERAS	590	80.830	
92	KGS. NARANJAS	490	45.080	
63	KGS. KIWI	580	36.540	
24	KGS. MIEL	5.100	122.400	
=====				
C A N C E L A D O		SUB-TOTAL \$	535.570	
Fecha, _____ de _____ del _____		19% I.V.A. \$	101.758	
SON: <u>SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS</u>		TOTAL \$	637.328.	
VEINTIOCHO PESOS.- S.E. ú O.				

COPIA DE FACTURA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 RECINTO: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____

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

HURTUBIA Y CIA. LTDA. RUT.: 80.472.600-4 - San Pablo 2202 - Fono/Fax: 671 4362 - Sigo.

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Y BIENES NACIONALES
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 DEPARTAMENTO ZOOLOGICO
 R.U.T.: 61.809.000 - 0
 PIO NONO 450 - RECOLETA
 FONOFAX: 777 66 66 - ANEXO 135 - 148

ORDEN DE COMPRA

JUNIO 1910

ISAIAS CONTRERAS SAEZ Santiago, de del 200

Señor (es): _____
 Dirección: _____ Comuna: _____
 R.U.T.: _____ Fono: _____ Fax: _____
 Representante: ZOOLOGICO NACIONAL
 Centro de costo: ALIMENTACION ANIMAL MES DE JUNIO
 Justificación: _____
 Orden de pedido N°: _____

Sirva(n)se despachar(nos) en las condiciones y al precio convenido, el material que a continuación detallamos:

CANT.	UNID.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
369	KLS.	MANZANA	480	177,120
160	KLS.	PLATANOS	460	73,600
	KLS.	UVA	650	0
92	KLS.	NARANJA	490	45,080
137	KLS.	PERA	590	80,830
0	KLS.	DURAZNO	490	0
0	KLS.	NECTARIN	490	0
63	KLS.	KIWI	580	36,540
0	KLS.	YOGURT	1,650	0
0	KLS.	MERMELADA	2,650	0
0	KLS.	JALEA	4,800	0
0	UNIDAD	HUEVO	110	0
24	KLS.	MIEL	5,100	122,400
(Ver nota al dorso)				
SUB-TOTAL				535,570
%DESCUENTO				
%DESCUENTO				101,758
MAS 18% I.V.A.				637,328
SUMA TOTAL				

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

S.E.ú O.



Firma

TRIPPLICADO: ARCHIVO



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Y BIENES NACIONALES
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 DEPARTAMENTO ZOOLOGICO
 R.U.T.: 61.809.000 - 0
 PIO NONO 450 - RECOLETA
 FONOFAX: 777 66 66 - ANEXO 135 - 148

ORDEN DE COMPRA

JULIO 19 1991

ISAIAS CONTRERAS SAEZ Santiago, de del 200__

Señor (es): _____
 Dirección: _____ Comuna: _____
 R.U.T.: _____ Fono: _____ Fax: _____
 Representante: ZOOLOGICO NACIONAL
 Centro de costo: ALIMENTACION ANIMAL MES DE JULIO
 Justificación: _____
 Orden de pedido N°: _____

Sirva(n)se despachar(nos) en las condiciones y al precio convenido, el material que a continuación detallamos:

CANT.	UNID.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
477	KLS.	MANZANA	480	228,960
205	KLS.	PLATANOS	460	94,300
	KLS.	UVA	650	0
118	KLS.	NARANJA	490	57,820
190	KLS.	PERA	590	112,100
0	KLS.	DURAZNO	490	0
0	KLS.	NECTARIN	490	0
67	KLS.	KIWI	580	38,860
0	KLS.	YOGURT	1,650	0
3	KLS.	MERMELADA	2,650	7,950
2	KLS.	JALEA	4,800	9,984
0	UNIDAD	HUEVO	110	0
0	KLS.	MIEL	5,100	0
(Ver nota al dorso)				
SUB-TOTAL				549,074
%DESCUENTO				
%DESCUENTO				104,495
MAS 18% I.V.A.				654,469
SUMA TOTAL				

TRIPPLICADO: ARCHIVO

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.-

