



REF: SANCIONA PAGO A ALICIA DEL CARMEN MOLINA OJEDA POR UN MONTO DE \$ 101.150.-

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1403,

SANTIAGO, 08 JUL 2013

VISTOS:

- a) La necesidad del Parque Metropolitano de Santiago de realizar una mantención a la impresora Plotter HP 5500 de la División Técnica.
- b) La factura N° 00836 de fecha 19 de Junio de 2013, de Alicia del Carmen Molina Ojeda Rut 6.876.980-9 por la suma de \$ 101.150 por concepto de mantención de la impresora Plotter HP Designjet 5500
- c) La Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, de fecha 30 de julio de 2003, y su reglamento aprobado por el DS 250 de 2004 del Ministerio de hacienda y sus modificaciones;
- d) 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;
- e) 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 Decreto Supremo N° 47 del 12 de septiembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 116 de fecha 23 de enero de 2013 del Parque Metropolitano de Santiago.

CONSIDERANDO

- a) Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 53 letra a) del Reglamento de la Ley N° 19.886, no se publica en el sistema www.mercadopublico.cl, debido a que el monto de la presente contratación es de \$ 101.150.-monto inferior a 3 UTM que señala el reglamento, por lo tanto

RESUELVO

- 1° **PÁGUESE**, la factura singularizada en el **visto b)** de la presente Resolución Exenta, hasta la suma de \$ **101.150.- (Ciento un mil ciento cincuenta pesos)**, por concepto de mantención de la impresora Plotter HP Designjet 5500, a Alicia del Carmen Molina Ojeda
- 2° Impútese el gasto que irroque el cumplimiento de la presente Resolución exenta al ítem 22.06.007, con cargo al presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2013.
- 3ª Publíquese en banner gobierno transparente

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Por Orden del Director

INES VILLARROEL CANGA

Ingeniero Comercial

Jefe Departamento Finanzas

Parque Metropolitano de Santiago



GMR/IVC/AAR/GGM/rga.-
 DIRECCION
 DIVISION JURIDICA
 DEPARTAMENTO FINANZAS
 SECCION PRESUPUESTO
DISTRIBUCION:
 Departamento Finanzas; Sección Presupuesto; Sección Contabilidad (c/original)
 División Técnica

MONTA	101.150.-
COSTO	101.150.-
ITEM	22.06.007.-
MONTA	20.725.-
FECHA	28.06.13.
N°	4

ALICIA DEL CARMEN MOLINA OJEDA

Ventas de Máquinas y Artículos de Oficina
Servicio Técnico Plotter e Impresoras
Diseño y Confección en Vestuario



Calle Uno N° 11399 - La Florida - Santiago
2518 1939 - 2295 6850 - 2518 4541
E-mail: info@malcom.cl - www.malcom.cl
www.clasesycursos.cl


R.U.T.: 6.876.980-9
FACTURA

Nº 00836

S.I.I. UNIDAD LA FLORIDA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha, 19 de JUNIO de 2013
 Señor(es): Parque Metropolitano de Santiago Rut.: 61.809.000-0
 Dirección: P.O. Box 450 Comuna: Santiago
 Giro: _____ Ciudad: Santiago
 Guía de Despacho N° _____ Teléfono: 27301302
 Orden Compra: _____ Cond. de Venta: C/Factura

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
01	Mantenimiento Preventivo Semestral a Plotter HP Designjet 5500	75.000	75.000
01	Costo de Evaluación	10.000	10.000
			

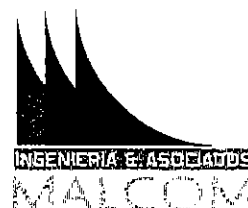
[Handwritten Signature]

SON: ciento un mil ciento cincuenta pesos
 CANCELADO: _____ de _____ de 20____

Valor Neto \$ 75.000
 I.V.A \$ 16.150
 TOTAL \$ 101.150

ACUSE DE RECIBO
 Nombre: _____ Rut.: _____ Firma: _____
 Fecha: _____/_____/_____ Recinto: _____
 "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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ALICIA MOLINA OJEDA
RUT 6.876.980-9
Santiago, 08 de Mayo del 2013.
C-982/2011



Señores
PARQUE METROPOLITANO
Presente

Atención Sr. Roberto Gálvez
rgalvez@parquemt.cl

Estimado Sr. Gálvez,

Producto del cambio de correa al plotter de su repartición, nos dimos cuenta que el mismo está en periodo de mantenimiento preventivo:

Modelo HP Designjet 5500

Trabajo a realizar:

- Desarme en terreno, lubricación y limpieza del mecanismo impresor
- Limpieza de encoder y lógica de control
- Limpieza de limpiadores y estación de servicios
- Limpieza de unidad de corte
- Limpieza del paso del papel, limpiadores y cabezales de impresión
- Limpieza de unidad de inyección de tintas
- Chequeo y calibración general

Valor Mantención \$ 75.000 + IVA
Costo de Evaluación \$ 10.000 + IVA

Entrega Inmediata
Garantía Técnica Un año
Forma de pago Documento contra factura

Atentamente

Pedro Reyes Alvarez
www.malcom.cl
gerencia@malcom.cl
295 6850 - 518 4541

Venta y Servicios Informática / Diseño páginas WEB / Redes Wi-Fi
Calle Uno Nº 11399 La Florida Santiago - Fono 9644560 / Fax 518 4541
WEB: www.malcom.cl / email: info@malcom.cl

COPIA

Fecha:

19/7/13.
00656

EGRESO Nro.

ID

40.656
99372

DEVENGADO Nro.

ID

20.725

Nro. de Cheque
o Vale Vista

T 1699364

COMPROMISO Nro:

Páguese a: ALICIA DEL CARMEN MOLINA OJEDA
 Rut: 6.876.980-9

Por concepto: Serv. De mantenimiento Impresora Plotter HP Designjet 5500

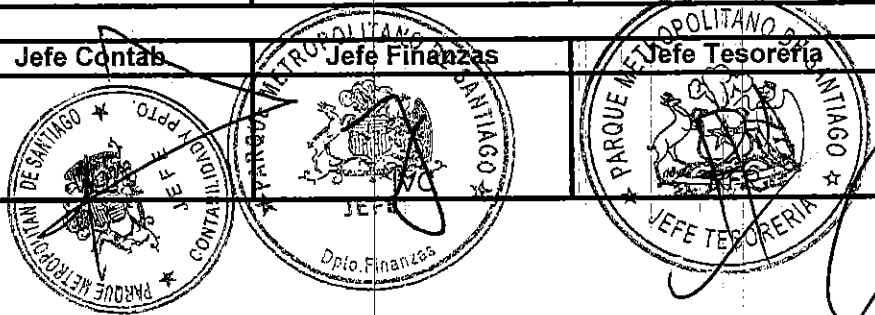
Extender cheque: ALICIA DEL CARMEN MOLINA OJEDA
 Factura(s): 836 del 19/06/2013
 Resolución: 1403 del 08/07/2013

Monto \$ 101.150

Centro de Costo: División Técnica

CÓDIGOS	DEBE	HABER
532.06.07	101.150	
215.22		101.150
215.22	101.150	
111.02.01		101.150
TOTALES	202.300	202.300

Revisor	Jefe Contab	Jefe Finanzas	Jefe Tesorería
BHP			



[Handwritten signature]

Mis Nóminas - Ver Nómina



Datos del Cliente

RUT Cliente	Razón Social	Servicio	Fecha - Hora
61.809.000-0	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	Pago de Proveedores	09/07/2013 12:16:02

Datos de la Nómina

Convenio	10207380 - PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO (PROVEEDORES 10207380)		
N° Nómina	1699364	Nombre Nómina	PAGOAPROVEEDORESDEL09072013
Monto Total \$	16.685.111	Cantidad Pagos	5
Fecha Pago	11/07/2013	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Sin Autorización		

Detalle de Pagos

Cantidad Pagos Ingresados	5 de 5
---------------------------	--------

Rut	Nombre	Forma Pago	N° Cuenta	Banco	Código propio Empresa	Monto Pago \$	Cantid Docume
6.876.980-9	ALICIA DEL CARMEN MOLINA OJEDA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	36071731744	BANCOESTADO		101.150	
78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	Abono en Cuenta Corriente	0509841	BANCOESTADO		4.709.544	
6.989.602-2	MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	Abono en Cuenta Corriente	1593646810	BANCO DE CHILE		904.400	
79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	Abono en Cuenta Corriente	63737275	BANCO SANTANDER-CHILE		965.554	
6.740.693-1	JOSE R NEIRA DELGADO	Abono en Cuenta Corriente	587303	BANCO SANTANDER-CHILE		10.004.463	

