



REF. PAGO REEMBOLSO, DE GASTO DE SU PROPIO PECULIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 228

SANTIAGO, 11 FEB 2014

**V I S T O S:**

- a) La presentación de la Cuenta Pública del año 2013 del Parque Metropolitano de Santiago, realizada el día 17 de enero 2014, en la Plaza Gabriela Mistral, del Parque Metropolitano, a la cual fue invitado el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Irrarrázaval Mena, según consta en correo electrónico de 13 de enero de 2014, del Director del Servicio;
- b) La Factura Electrónica N°117770, de fecha 17 de enero de 2014, perteneciente a la empresa **ALFACOM INGENIERÍA LIMITADA, RUT. 78.573.960-4**, por un monto de \$ 333.200.- (Trescientos treinta y tres mil doscientos pesos) IVA incluido, por Servicio de Arriendo de Equipo audiovisual, para la presentación de la Cuenta Pública del año 2013 del Parque Metropolitano de Santiago;
- c) El Memorandum N° 020/2014 de fecha 04 de febrero de 2014, del Director (S), Sr. Hernán Merino Rollán, donde solicita proceder con el pago de la factura singularizada en el visto anterior, a nombre del Director titular del Servicio;
- 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, las Resoluciones N° 11, del 30 de Junio de 1976 y N° 1072, del 03 de Julio de 1980, ambas de la Dirección del SERVIU Metropolitano, el D.S. N°47, de fecha 12 de septiembre de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2607 del 01 de febrero de 2013, del Parque Metropolitano de Santiago.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, don Mauricio Fabry Otte, pagó de su propio peculio la Factura Electrónica N° 117770, de fecha 17 de enero de 2014, por un monto de \$ 333.200.- (trescientos treinta y tres mil doscientos pesos) IVA incluido, según consta en memorándum singularizado en el visto c) precedente.

**RESUELVO:**

- 1° **PÁGUESE**, a don **MAURICIO FABRY OTTE, RUT. 9.069.862-1**, Directivo de Planta, grado 3°, según E.U.R. del PMS., hasta la suma de \$ 333.200.- (trescientos treinta y tres mil doscientos pesos), correspondiente a reembolso de gasto de su propio peculio, según lo indicado en el visto c).
- 2° Impútese el gasto que irroque el cumplimiento de la presente Resolución Exenta al Ítem 22.12.003 del presupuesto vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2014.
- 3° Publíquese en Gobierno Transparente.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,  
POR ORDEN DEL SEÑOR DIRECTOR**



AAR/RDE/IVC/nsg.

DIRECCIÓN  
DIVISIÓN JURÍDICA  
DEPARTAMENTO FINANZAS  
SECCIÓN CONTABILIDAD  
SECCIÓN PRESUPUESTO  
DISTRIBUCIÓN:

- Dirección (c/a); Departamento Finanzas (c/a); División Jurídica (c/a); Sección Tesorería (c/a); Sección Presupuesto (c/a); Sección Contabilidad (original); Oficina de Partes (c/a).



MEMORÁNDUM N° 020/ 14 /

DE : HERNÁN MERINO ROLÁN  
DIRECTOR (S)

A : INÉS VILLARROEL CANGA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

MAT. : Solicita pago que indica.

*JCB*



SANTIAGO, 04 FEB. 2014

Solicito gestionar pagos con cargo a Gastos de Representación de la Dirección, correspondiente a presentación de Cuenta Pública del año 2013 del Parque Metropolitano de Santiago. El detalle es el siguiente:

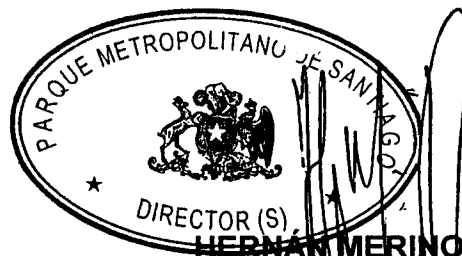
NOMBRE	RUT	N° FACTURA	MONTO \$
Lisette Álvarez Alquinta	9.343.496-k	96	\$189.805.-
Jenry Jauregui Sosa	22.343.824-5	286	\$261.800.-

Además, reintegro a nombre de Mauricio Fabry, cédula de identidad N° 9.069.862-1, la siguiente factura:

Empresa Alfacom Ingeniería Ltda.	78.573.960-4	117770	\$333.200.-
----------------------------------	--------------	--------	-------------

A esta reunión fue invitado en forma especial el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Irarrázaval Mena.

Saluda atentamente a usted,



HERNÁN MERINO ROLLÁN  
Ingeniero Agrónomo  
Director (S)  
Parque Metropolitano de Santiago

mmp.

- Archivo (M-020)



**ALFACOM INGENIERIA LIMITADA**  
**COMERCIALIZACION DE ARTICULOS**  
**COMPUTACIONALES**  
**SERVICIOS Y CAPACITACION EN COMPUTACION**  
 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 303  
 FONO: 2476 1600  
 ÑUÑO A - SANTIAGO  
 www.alfacom.cl

**R.U.T.: 78573960-4**

**FACTURA**  
**ELECTRONICA**

**Nº 117770**

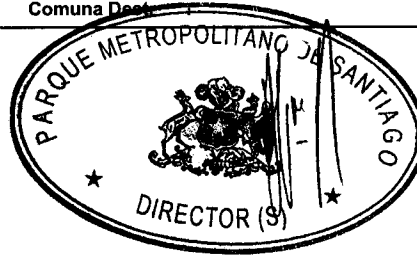
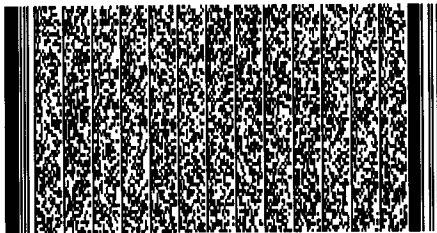
S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

<b>Cliente</b> : PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO <b>R.U.T.</b> : 61809000-0 <b>Giro</b> : PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES <b>Dirección</b> : PIO NONO 450 <b>Comuna, Ciudad</b> : PROVIDENCI, <b>Contacto</b> : Fono 02 - 730 14 54	<b>Emitido</b> : 17-Ene-2014 <b>Vence</b> : <b>Pago</b> : Contado Cheque al Dia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	PANTALLA LED 55" SONY KDL-55EX725 FULL H 17/01/14 17/01/14.	1,00	85.000,00	85.000
	SISTEMA DE AUDIO BASICO INCLUYE: 2 CAJAS 17/01/14 17/01/14.	1,00	95.000,00	95.000
	TECNICO EN TERRENO 17/01/14 17/01/14.	1,00	45.000,00	45.000
	SEGURO OPCIONAL POR PANTALLA* (LA COBERT 17/01/14 17/01/14.	1,00	5.000,00	5.000
	ENTREGA Y RETIRO EN HORARIO ESPECIAL A P 17/01/14 17/01/14.	1,00	50.000,00	50.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Descuento \$	
ORDEN DE COMPRA GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	oc 226992	16-Ene-2014 17-Ene-2014			0
				<b>Neto \$</b>	280.000
				<b>I.V.A. ( 19 %)</b>	53.200
				<b>Total \$</b>	333.200

<b>Observaciones</b> Factura inicial de un contrato por ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO y/o SERVICIOS ESPECIALIZADOS Contrato N° 37152 Contacto: MAXIMILIANO IZQUIERDO Vendedor: LISSETTE GODOY	<b>Transporte</b> <b>Patente</b> : <b>R.U.T Trans.</b> : <b>Dirección Dest.</b> : <b>Comuna Dest.</b> :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. 142 de 2008  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica: [Enternet](http://Enternet)

**De:** Mauricio Fabry Otte

**Enviado el:** lunes, 13 de enero de 2014 13:50

**Para:** Francisco Irarrazaval Mena

**CC:** Veronica Espinoza Paez; Martin Gerlach Mora

**Asunto:** Dos Invitaciones

Estimado Subsecretario, esperando haya llegado bien de sus vacaciones, extiendo Usted dos invitaciones:

- Lunes 13 de Enero, 18:00 hrs. en Restorán El Divertimento chileno, entrada Pedro de Valdivia del Parque Metropolitano de Santiago, haremos la reunión de evaluación del año 2013 y lineamientos 2014
- Viernes 17 de Enero, 18:00 hrs. en Plaza de Juegos Gabriela Mistral, entrada de Pedro de Valdivia del Parque Metropolitano de Santiago, haremos la cuenta pública del año 2013 del Parque Metropolitano de Santiago

Esperando contar con su presencia, se despide atte.,



**MAURICIO FABRY OTTE**  
Director  
Parque Metropolitano de Santiago  
Fono: 02-27301319  
Email: [mfabry@parquemef.cl](mailto:mfabry@parquemef.cl)  
Web: [www.parquemef.gob.cl](http://www.parquemef.gob.cl)

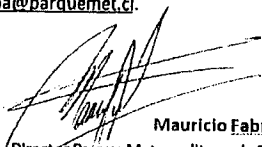


Mauricio Fabry, Director del Parque Metropolitano de Santiago, le invita a usted a la Cuenta Pública Anual del Parque Metropolitano de Santiago, que se realizará el 17 de enero de 2014 a las 18:00 horas, en la Plaza de Juegos Gabriela Mistral ubicada al interior del Parque (acceso por peaje Pedro de Valdivia).

Esperamos contar con su presencia,

Confirmar asistencia a los teléfonos 27301319 - 27301320, o al correo [mmolina@parquemef.cl](mailto:mmolina@parquemef.cl).  
Peaje liberado presentando impresa esta invitación.



  
Mauricio Fabry Otte  
Director Parque Metropolitano de Santiago