



REF. : SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° **2544**

SANTIAGO, 03 NOV 2014

VISTOS:

- a) El correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2014, mediante el cual, el Sr. Gonzalo García Méndez, Jefe División Técnica, solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago **suma a rendir por \$636.000.-** (seiscientos treinta y seis mil pesos), para la compra de materiales, para terminar trabajos en piscinas del Parque Metropolitanos de Santiago;
- b) El correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2014, mediante el cual el Director del Servicio, Sr. Mauricio Fabry Otte, otorga V°B°;
- c) El correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2014, emitido por el Sr. Gonzalo García Méndez, Jefe División Zoológico, quien solicita suma a rendir a nombre de don Carlos Zúñiga Montecinos;
- d) La Resolución N° 1600 de 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 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, el D.S. N° 47 de fecha 12 de septiembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2607 de fecha 11 de noviembre de 2013;

R E S U E L V O:

- 1° Póngase a disposición del funcionario Sr. **CARLOS ZÚÑIGA MONTECINOS**, Rut [REDACTED], Técnico a Contrata, Grado 13, E.U.R., la suma de \$ 636.000.- (seiscientos treinta y seis mil pesos), por concepto de suma a rendir de acuerdo a lo indicado en el visto a) de la presente Resolución;
- 2° Una vez efectuada la rendición, el gasto se imputará a los Ítem 22.04.010, de Bienes y Servicios de Consumo del Presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago;

- 3º El funcionario señalado en el Resuelvo 1º) deberá rendir cuenta documentada del gasto efectuado dentro del plazo de quinto día de recibido el cheque respectivo o transferencia electrónica y no se deberá documentar con Facturas o Boletas, en forma individual, mayor a 3 UTM, así como también, dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Nº 68 de la Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Por Orden del Señor Director



AAR  IVC / nsg.

Departamento Finanzas

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado: Sr. Carlos Zúñiga Montecinos.
- Depto. Finanzas (c/a); División Técnica (c/a); División Jurídica (c/a); Sección Presupuesto (c/a); Sección Contabilidad (c/originales); Sección Tesorería (c/a); Oficina de Partes (c/a); Archivo.





RECIBO DE DINERO

DEPTO. FINANZAS - TESORERÍA

Nº 15087

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

RUT: 61.809.000 - 0
Giro: Recreación y Urbanismo
Dirección: Pío Nono 450 - Recoleta
Fono: 730 13 59 - 730 1453

03 12 14
Fecha

RECIBI DE Carlos Zuniga

LA SUMA DE Unos Veinticinco Mil Pesos
Unos Noventa pesos

\$ 125.390.-

POR CONCEPTO DE:

Pensionero Segm
Rol. N° 2504

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

PARQUE METROPOLITANO
SECCIÓN TESORERÍA
- 3 DIC 2014
RECIBIDO
CLAUDIO ARGANDOÑA

N°

BCO.

[Handwritten Signature]

FIRMA

CONFECCIONÓ

NOMBRE

2a. COPIA CONTROL

1

R SODIMAC CONSTRUCTO

AVDA. LAS CONDES 12422 SANTIAGO

2

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 0.

R.U.T. 96.671.750-5
FACTURA ELECTRONICA Nº 000008351818
SII SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Rengo Santiago
Fecha: 03/11/2014 Hora: 16:23
Srs: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT: 61809000-0
Giro: OTROS SERV. DIVER. ESPARC. N.C.P.
Direccion:
PIO NONO 450
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00021
AVDA. LAS CONDES 12422
SANTIAGO
Caja 0003 148 MARIA CRISTINA HEGRETE

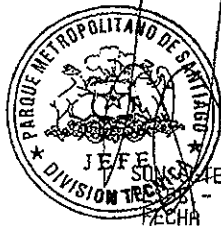
EASY S.A.
AV. LA DEHESA 1445
LO BARNECHEA-SANTIAGO

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Campes, Arrendo de Herramientas
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE

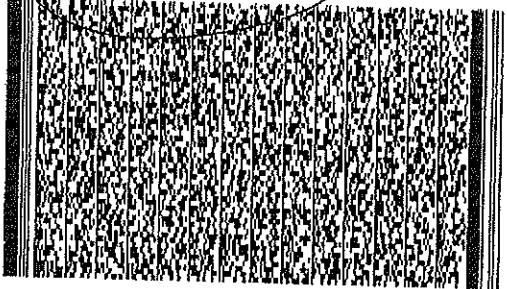
SRES: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
DIRECCION: PIO NONO 450
COMUNA: RECOLETA
RUT: 61809000-0
GIRO: PARQUE

SKU	DESCRIPTION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
43776X	SIKADUR 31 JUEGO	CU	3	5.907,56	17.723
971952	SIKOLISTO REPAIR PLUS SACO 30	CU	5	7.050,42	35.252
1315064	SIKA LATEX BIDON 4,5 LITROS.	CU	2	12.840,34	25.681

2 X 36.990
780520608118 PLAS PISC GRIS 1GL 73.980
SUB TOTAL \$ 73.980
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 73.980
NETO \$ 62.168
TOTAL IVA (19 %) \$ 11.812
TOTAL \$ 73.980
EFFECTIVO \$ 80.000
VUELTO \$ 6.020



FECHA HORA LOCAL E-TRX ID
03/11/14 17:04 0073 14 0152 0014170962

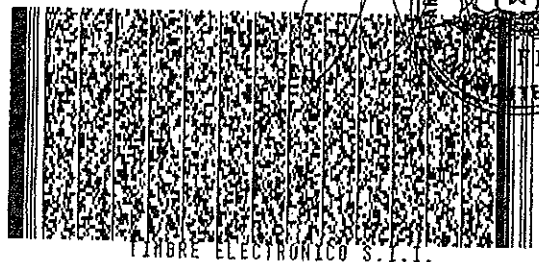


SUB TOTAL 78.656
IVA 19.00% 14.945
TOTAL 93.601

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 93601 03 11 2014
#10819-2211
Numero Cot: 000610008033

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201411030073014015200083518180



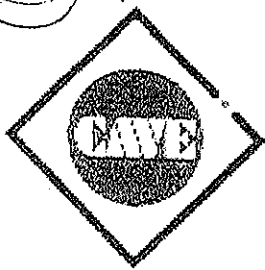
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 68 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



ORIGINAL-CEDIBLE

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

3



PRODUCTOS CAVE S.A.

Fábrica de aditivos - Impermeabilizantes - Sellantes - Morteros - Juntas.

Casa Matriz:
Santa Isabel N° 585 - Lampa
Santiago - Chile
Casilla 52470 - Correo Central
Fono: (+ 56 2) 2 6666500
ventas@productoscave.com - www.productoscave.com

R.U.T.: 96.587.570-0

**FACTURA
ELECTRONICA
No. 7.323**

S.I.I. - Santiago Oriente

EUCLID GROUP

Señor(es) : PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	R.U.T. : 61.809.000-0
Giro : PARQUE RECREACION	Fecha Emisión : 04 de Noviembre del 2014
Dirección : PIO NONO N° 450	Fecha Vcto : 04 de Noviembre del 2014
Comuna : RECOLETA	Ciudad : SANTIAGO
Vendedor : OFICINA	Orden de Compra : 95815

CONDICION DE VENTA	Guia de Despacho	VENCIMIENTOS
Contado		

No.	Código	Detalle	U.M.	Precio	Cantidad	Descto.	Total
1	05010111	CAVE ROD 8 MM RLL 50 ML	UN	5.272	4		21.088
2	42671238502	VULKEM 116 LV GRIS SALCHI	UN	4.277	20		85.540



CANCELADO
PRODUCTOS CAVE S.A.
96.587.570-0

FECHA: 04/11/14

Son: Ciento veintiseis mil ochocientos ochenta y cinco pesos.
Observaciones: , RETIRA SR. GONZALO TRARRAZAVAL RUT.

NV-95815

CANCELADO

DE DE



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 79 de 2013. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

R.U.T.: Fecha: 04/11/14

Recinto:

Firma:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

Montos Totales

Neto : 106.628

Iva 19% : 20.259

Total : 126.887



EUCLID



TREMCO

Vandex



RUST-OLEUM



4

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNOA

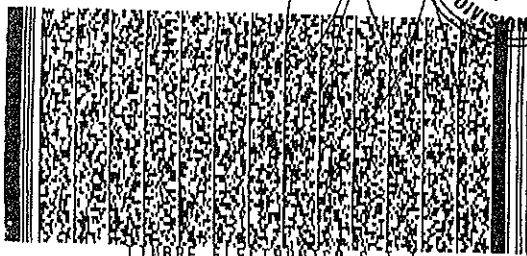
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontante
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/11/2014 Hora: 16:50
Srs: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT: 61009000-0
Biro: OTROS SERV. DIVER. ESPARC. N.C.P.
Direccion:
P1 10RD 450
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00066
AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNOA
Caja 0013 105 MACARENA PEREZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1489674	MANILLA UNIV BLANCA HUMBOLDT.	CU	15	X 1.509,07	23.836
285668	REFUERZO BARRA ANGULAR BLANCO	CU	1	X 2.761,73	2.765
552496	FLANCHE P/BARRA CURVA FUNDIDO	PA	1	X 4.697,47	4.697
1255002	KIT LLAVE ANG+FLEXIBLE HUMBOLD	CU	2	X 3.268,90	6.538
440000	SILICONA AGOREX700 BA/CO (RAN	CU	4	X 2.092,43	8.370

SUB TOTAL	46.206
IVA 19.00%	8.779
T O T A L	54.985

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 54985 12 11 2014
#14406-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

5



BARRENA HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

DISTRIBUCION, EXPORT. Y VTA. POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS, FITTING, VALVULAS, CAÑERIAS Y PVC.

Avda. Vicuña Mackenna N° 691 • Santiago
FONO: 2634 4163 • FONO/FAX: 2222 0260

R.U.T.: 86.326.000-0
FACTURA
N° 281495

Fecha: 12 de Noviembre de 2014
Or(es): Parque Metropolitano de Santiago
Dirección: Diagonal 450.
Servicio: Comuna: Santiago

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T.: 61.809.000-0

Destinatario siguiente: a: BARRENA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA

cantidad	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	DEBE
8	Repadores bronce 90° x 1/2 lti	2025	16.200	
14	Repadores bronce 30° x 1/2 lti	1732	24.248	
			40.448	
			30%	12.134
			14%	3.964
				24.350
<p>NOTA: Sirvase extender cheque cruzado y nominativo a: BARRENA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA</p>				
<p>Cancelado, 12 de 11 de 2014</p>				
<p>Nombre: [Firma] R.U.T.: [Firma] I.P.% I.V.A. \$</p>				24.350
<p>Fecha: 12-11-2014 Recinto: [Firma] '6 PI' Firma: [Firma]</p>				4.626
<p>acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 7° y la letra c) del 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>				TOTAL \$ 28.976



ORIGINAL: CLIENTE

6

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNGA

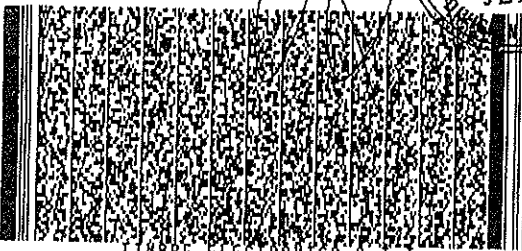
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 1

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Banco Santiago
Fecha: 13/11/2014 Hora: 10:52
Srs: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT: 61809000-0
Giro: OTROS SERV. DIVER. ESPARC. N.C.P.
Direccion:
PID MONO 450
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00066
AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNGA
Caja 0008 100 FRANCESKA RAHIREZ

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
858404			TAPA CANARA 60X60 S/MARCO...		
CU	2	X		5.907,56	11.815

SUB TOTAL 11.815
 IVA 19.00% 2.245
 #2# TOTAL 14.060

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 14060 13 11 2014
#86127-1716



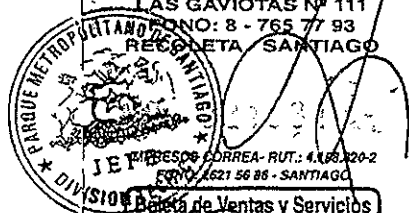
TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

7

SANTIAGO ALBERTO
PINO ZUÑIGA
R.U.T.: 4.280.464-9
COMPRA VENTA DE
CHATARRA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION



LAS GAVIOTAS N° 111
FONO: 8 - 765 77 93
RECOLETA SANTIAGO

IMPRESOS CORREA - RUT: 4.198.420-2
FONO: 621 56 86 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 300

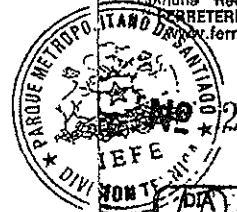
10 11 14

DIA MES AÑO

DUPLICADO - CLIENTE

8

OSCAR LUIS CARTES ROJAS
RUT: 10.339.195_4
Giro: Ferrería, Compra Venta
Aridos y Transporte de Carga
Av. Art. Valdivieso N° 0501,
Fono-Fax: 2 622 4656
Comuna Recoleta - Santiago
FERRERIA VALDIVIESO
www.ferreriavaldivieso.cl



203811

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2000

DIA MES AÑO

Imp. SEPULVEDA - F.: 2734-1732
Vivaceta 3401, RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

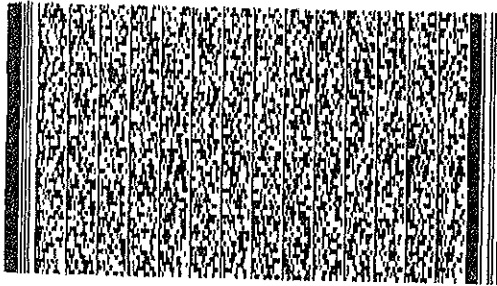
9

R.U.T. 96.671.750-5
BOLETA ELECTRONICA No 000025731626
- SII SANTIAGO ORIENTE

EASY S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5631
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

00000118964 YESO ESPUMA 30K 3.990
SUB TOTAL 3.990

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 1.010
TOTAL 3.990



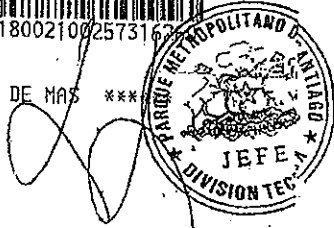
TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
18/11/14 10:06 0081 18 0021 12798641
ATENDIDO POR : IRENE MENA
LOCAL SAP : E643

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS ***



10

~~VLADIMIR MAURICIO DEVIA~~
SALAS
Giro: VENTA DE REPUESTOS DE GASFITERIA Y
FERRETERIA
SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO
eMail : NUMERO1ENGASFITERIA@GMAIL.COM

R.U.T.: 11.314.567 - 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11416

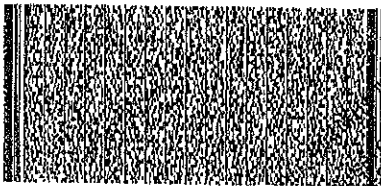
Telefono : 6399983

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2014

SEÑOR(ES): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T.: 61.809.000 - 0
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFI
DIRECCION: PICO NONO 450
COMUNA RECOLETA CIUDAD: santiago
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	temporizada de urinario	2	15.126			30.252
-	valvula de 3/4	1	7.563			7.563
-	chupete	1	3.193			3.193
-	boya de cobre	1	6.555			6.555
-	teflon grande	1	2.353			2.353
						MONTO NETO \$ 49.916
						I.V.A. 19% \$ 9.484
						IMPORTE ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 59.400



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MAURICIO DEVIA SALAS
R.U.T.: 11.314.567-6
SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 639 9983 - FAX: 633 4997
SERVICIOS DE GASFITERIA Y FERRETERIA
RITING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS

VALIDADO
SII

VALIDADO
SII



[Handwritten signature]

11

RUT: 79.881.570-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 157294
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PLASTICOS AMERICA LTDA
DISTRIBUIDORA DE ART. PLASTICOS, SANITARIOS IND.



SANTA ELENA N° 825
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: 23386700 - 22226874
FAX: 23386722

SUCURSALES
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835
SAN CAMILO 834 FONOS: 23386700

WEB: www.plasticosamerica.cl

FECHA EMISION: 20/11/2014

SR(ES): PARQUE METRO POLITANO DE SANTIAGO
R.U.T.: 61809000-0
GIRO: SERVICIOS
DIRECCION: PIO NONO 450
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO
VENDEDOR: FERNANDO MISOT
VENCE: 20/11/2014
PAGO: CONTADO

DETALLE	VALOR
10,00 UNID X \$1.584,03 VALVULA BOLA CEMENTAR 20 mm P.V.C. "Duke"	15.840
5,00 U X \$1.743,70 VALVULA BOLA HI PVC "Duke" 1/2"	8.718
SUBTOTAL	24.558
DESCUENTO	7.367
NETO	17.191
IVA	3.266
TOTAL	20.457

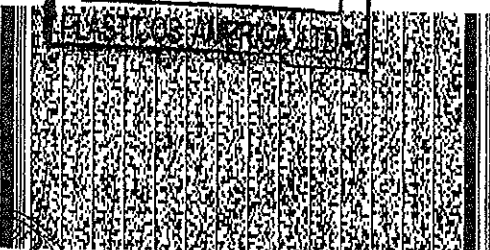
OBSERVACIONES:

EN CASO MOROSIDAD SE PUBLICARÁ LA DEUDA DE ESTE DOCUMENTO EN INFORMES COMERCIALES. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, TOTALES O PARCIALES, UNA VEZ RECEPCIONADA LA BUSTA FACILITADA.

FORMA DE PAGO:

TD 0
BF

20-11-2014 \$15.840
20-11-2014 20 NOV 2014



CANCELADO



Timbre Electrónico SII
Res.100 de 2008
Verifique documento en www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica : www.innovaplus.cl

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CEDIBLE

12

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNOA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 26/11/2014 Hora: 10:03
Srs: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT: 61809000-0
Giro: OTROS SERV. DIVER. ESPARC. N.C.P.
Direccion:
PIO NONO 450
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00066
AV. VICUNA HACKENNA 1770
HUNOA

Caja 0004 100 FRANCESKA RAMIREZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
728152	ABRAZADERA METALIC 16MM 100 U	CU	1	X 2.092,43	2.092
728144	ABRAZADERA METALICA 16MM 50UN	CU	1	X 1.168,06	1.168
916692	PACK 10 CURVA PVC CONDUIT 16M	CU	4	X 857,14	3.429
544566	PACK 10 CURVA PVC CONDUIT 25M	CU	1	X 1.252,10	1.252

SUB TOTAL 7.941

IVA 19.00% 1.509

##7## TOTAL 9.450

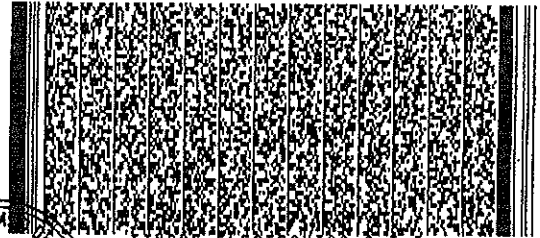
Fundacion nuestras Hijas

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 9450 26 11 2014

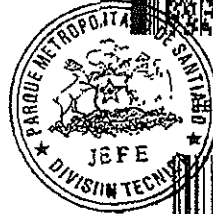
#12922-1815



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

Verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII
Res.100 de 2008
Verifique documento en www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica : www.innovaplus.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

13

SODIMAC S.A.

VICUNA HACKENNA 678-682
HUNOA

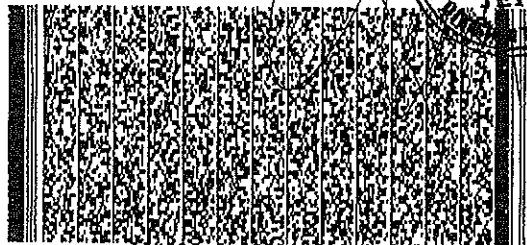
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/11/2014 Hora: 11:10
Srs: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
RUT: 61809000-0
Giro: OTROS SERV.DIVER.ESPARC.N.C.P.
Direccion:
PIO HONO 450
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00025
VICUNA HACKENNA 678-682
HUNOA
Caja 0004 801 FRANCISCA TRIVINO BARR

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
726931		CABLE THHN 14AWG RJ 100MTS R	
CU	1	X 11.550,42	11.550
945412		PACK TAPA CIEGA S/SAL 5UN	
CU	4	X 584,03	2.336

SUB TOTAL	13.886
IVA 19.00%	2.638
#5## TOTAL	16.524

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 16524 28 11 2014
#83453-1221



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE