



REF.: SUMA A RENDIR

RESOLUCIÓN EXENTA N° 742

SANTIAGO,

15 ABR 2016

VISTOS:

- a) El Correo Electrónico de fecha 08 de abril de 2016, emitido por el Sr. Hernán Merino Rollán, Jefe División Parques y Jardines, quien solicita al Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, suma a rendir a nombre de don ~~Ricardo Álvarez~~ por \$285.987.- (doscientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos), para compra de empaquetadura y neumáticos, correspondiente a la reparación de Tractor Landini, que se está utilizando para labores de Jardines y del Vivero del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) Correo Electrónico de fecha 08 de abril de 2016, emitido por el Director, Sr. Mauricio Fabry Otte, mediante el cual señala VºBº;
- c) La Resolución N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención de Toma de Razón;
- d) 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 Decreto Supremo N° 47, de fecha 31 de agosto del 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2607 de fecha 11 de noviembre de 2013, del Parque Metropolitano de Santiago.

R E S U E L V O:

- 1º Póngase a disposición del funcionario Sr. ~~Ricardo Álvarez~~ Álvarez Aranguiz, Cédula de Identidad N° ~~XXXXXXXXXX~~ Técnico, Grado 10º, E.U.R., la suma de \$285.987.- (doscientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos), por concepto de suma a rendir de acuerdo a lo indicado en el visto a), de la presente Resolución Exenta;
- 2º Una vez efectuada la rendición, el gasto se Imputará al Subtítulo 22, de Bienes y Servicios de Consumos al Presupuesto Vigente del Parque Metropolitano de Santiago;

- 3º El funcionario señalado en el Resueivo 1º) deberá rendir cuenta documentada del gasto efectuado **dentro del plazo de quince días de recibido el cheque respectivo 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 N° 68 de la Ley N° 10.336, de la Contraloría General de la República.
- 4º **Publíquese**, por la División Parque y Jardines del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
"Por Orden del Señor Director"



VILLARROEL CANGA
Ingeniero Comercial - C. Auditor
Jefa del Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago



VLL / RDE / IVC y nsg.
Departamento Finanzas

DISTRIBUCIÓN:

- **Interesado:** Sr. Ricardo Álvarez.
- División Parque y Jardines - Depto. Finanzas (c/a); División Parque y Jardines (c/a); División Jurídica (c/a); Departamento de Servicios Generales (c/a); Sección Presupuesto (c/a); **Sección Contabilidad (c/originales)**; Oficina de Partes (c/a); Archivo.





IMPORTADORA NOVA S.A.
 Importadora y Exportadora de Repuestos Accesorios
 Automotrices
 CASA MATRIZ: Exposición 1258 Of. A Rol 1113-027 - Santiago
 SUCURSAL: EXPOSICION, 1258 BODEGA 7-A - SANTIAGO
 SUCURSAL: EXPOSICION, 1258 BODEGA 7-B - SANTIAGO
 SUCURSAL: EXPOSICION, 1258 BODEGA 7-C - SANTIAGO

Teléfono: 2498 5500
 Email: ventas@importadoranova.cl

4

RUT: 79.802.180-K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20.006

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

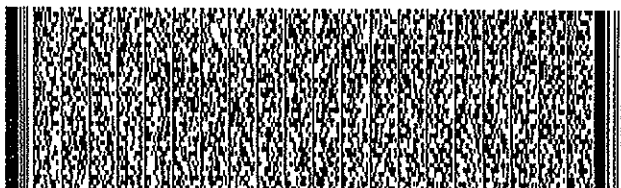
Razón social	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	RUT	61.809.000-0
Dirección	PIO NONO Nº 450	Fecha	25/04/2016
Comuna / Ciudad	RECOLETA, SANTIAGO	Vendedor	LILIANA GOMEZ
Giro	PARQUE RECREACIONAL	Teléfono:	2-27301481
Despacho	PIO NONO Nº 450 / RECOLETA, SANTIAGO		
Forma de Pago	1.- EFECTIVO		

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		82.152

Código	Producto	Cantidad	Precio Un.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
ND081895	NTCO. 18X9.50-8 4PR D265 TUBELESS (PSI 20) DEESTONE GARANTIA NEUMATICOS POR FALLA DE FABRICACION Si el neumático es reparado. Usado con (Profundidad). PSI = Presion maxima recomendada por fabricante.	4	21.027	9.252	11%	74.856

CANCELADO

DES PACHADO
 "Importadora Nova S.A."



Son ochenta y nueve mil setenta y nueve pesos

TOTAL DE PRODUCTOS: 4
 UNIDAD(ES)

SUBTOTAL	74.856
EXENTO	0
NETO	74.856
IVA 19%	14.223
TOTAL	89.079

Timbre Electrónico SII
 Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Documento generado por www.laudus.cl.

Despachador: RETIRAN Patente
 CLIENTE RETIRA



MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIAS:
PARA: AREAS VERDES, FORESTALES Y
COMPLEJOS DEPORTIVOS

Repuestos y Servicio Técnico
**BRIGGS & STRATTON, MTD, KHOLER,
MITSUBISHI, ROBIN, HONDA**
LIRA 384 - FONOS/FAX: (56) 22 634 4252 - 22 635 2120
SANTIAGO (I) CHILE
www.dimonte.cl • E-mail: ventas@dimonte.cl

R.U.T.: 76.106.621 - 8
FACTURA
Nº 13048

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017.

Santiago, 24 de Abri de 2016

Señor(es): Señor Metropolitano de Santiago R.U.T.: 61 809 000-0
Dirección: Dpto Norte 450 Giro: _____
Ciudad: 1790 Fono: _____ O. de Compra: _____
Condiciones de Pago: Contado Guía de Desp.: _____

Sírvase emitir cheque cruzado y nominativo a nombre de:

Por lo siguiente: **MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Seu motrices de 15 x 600 x 6	31928	63856
2	de puelles de 175 x 13	1261	2522



En concepto de obra más veinticinco mil noventa y seis pesos.

ACUSO RECIBO	FECHA <u>25 04 2016</u>	NETO \$ <u>66378</u>
NOMBRE <u>Mario Alvarado del Valle</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>	I.V.A. \$ <u>12612</u>
R.U.T. _____	RECINTO _____	TOTAL \$ <u>78990</u>

CANCELADO
24, 4, 16

FINAR - CARLOS PINO Y CIA. LTDA. - RUT: 79.884.980-4 - AVDA. EL P. JUN 2007 - FONDO: 225255176 - STGO

Art. 160 del Código del Comercio: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No aceptamos reclamo alguno por robos, quebrazón o mermas, cesando nuestra responsabilidad una vez salidos los bultos de nuestra bodega. Sobre cuentas no pagadas a su vencimiento, se cargará el Interés legal.

Juana de las Mercedes Alegría Valenzuela

Venta de Lubricantes, Repuestos, Aditivos,
Baterías, Neumáticos, Reparaciones,
Recambio, Centrado y Reparación de Llantas

RECOLETA - SANTIAGO

VULCANIZACIÓN "RAWSON"

R.U.T.: XXXXXXXXXX
FACTURA
Nº 009648

S.I.I. - SANTIAGO NORTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Santiago, 25 de Abril del 2016
 Señor(es): Parque Metropolitano de Stgo R.U.T. 61.809.000-0
 Dirección: Plus mono #450 Comuna Stgo
 Giro: Parque / Re. Ciudad: Stgo Teléfono: _____
 Guía de Despacho Nº _____ O. de C.: _____ Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cambios rueda 18,950x8	4000	8000
2	Cambios rueda 15,600x6	3000	6000
Son: <u>Diez y seis mil sesientos sesenta</u>			NETO \$ <u>14.000</u>
			% IVA \$ <u>2.660</u>
			TOTAL \$ <u>16.660</u>



CANCELADO
 Fecha 25 de Abril del 2016

Nombre Mario Alejandra del Valle
 R.U.T. XXXXXXXXXX
 Recinto _____
 Fecha 25/4/16 Firma [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º y 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).

ORIGINAL: CLIENTE

JUAN O. CORREA PEREZ - RUT: 4.188.820-2 - Rollo 111 - Fono: 226215686 - S/90



ALTE S.A.

REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CASA MATRIZ: FRANCISCO JAVIER N°75
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
FONO : 2 776 4039

SUCURSAL CONCEPCIÓN:
ANGOL 1650
FONO : (56-41) 221 1086

SUCURSAL ANTOFAGASTA:
LOS AROMOS 8896
FONO : (56-55) 265 070

R.U.T.: 96.605.150-7

FACTURA ELECTRONICA

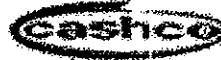
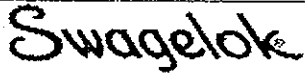
Nº: 64847

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Santiago : 21-Abril-2016

SEÑOR(ES) : PARQUE METROPOLITANO SANTIAGO	ORDEN DE COMPRA :	
R.U.T : 61.809.000-0	COMUNA : SANTIAGO	N. DE VENTA : 57280
DIRECCION : PIO NONO 450	CIUDAD : SANTIAGO	
GIRO : PARQUE Y RECREACION	FORMA DE PAGO : Contado	G. DESPACHO :
VENDEDOR : Evelyn Aguilar		
FONO : 2273001318		



Value beyond the expected™

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO	TOTAL
39000-2438	2,00	LAMINA GARLOCK 3000 - 80 x 60 1/64plg	42.000		84.000

CANCELADO
ALTE S.A.

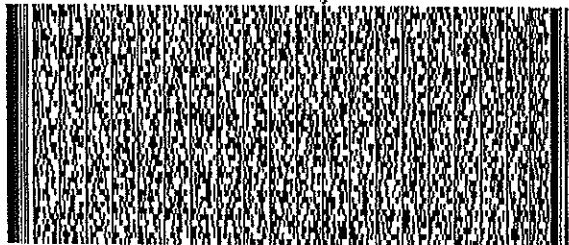


SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Favor depositar en cta. Cte. N° 156-01650-00 Banco de Chile y enviar copia del depósito por correo o fax a cobranza@alte.cl

Cancela en efectivo

MONTO NETO	\$	84.000
MONTO EXENTO	\$	0
19% IVA	\$	15.960
TOTAL	\$	99.960



Timbre Electrónico SII
Resolución 63 del 2006-05-31 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____
R.U.T: _____ Fecha: _____
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 18.983, acredita que la entrega

CEDIBLE
powered by