

REF.: SUMA A RENDIR.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

2150

SANTIAGO,

04 OCT 2017

VISTOS:

- a) El Correo Electrónico de fecha 02 de octubre de 2017, 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 David Iván Paredes Acevedo, por un monto de \$420.000.-(cuatrocientos veinte mil pesos), para compra de repuestos del sistema de filtros para el riego del Jardín Pedro de Valdivia Norte, del Parque Metropolitano de Santiago;
- b) El Correo Electrónico de fecha 03 de octubre de 2017, emitido por don Mauricio Fabry Otte, Director del Servicio, mediante el cual, señala su Vº Bº;
- 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 D.S. N° 47, de fecha 31 de agosto de 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. ~~Mauricio Fabry Otte~~, Rut. ~~8.227.491-0~~, Encargado Sección Forestal, Profesional, Grado 9º, E.U.R., la suma de **\$420.000.-** (cuatrocientos veinte mil 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 Resuelva 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.

4° **Publíquese**, por la División Parques y Jardines del Parque Metropolitano de Santiago, la presente Resolución Exenta en **Gobierno Transparente**".

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
"Por Orden del Señor Director"



JEFE INÉS VILLARROEL GANGA
Ingeniero Comercial - C. Auditor
Jefa Departamento Finanzas
Parque Metropolitano de Santiago



Departamento Finanzas

DISTRIBUCIÓN:

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



SODIMAC S.A.

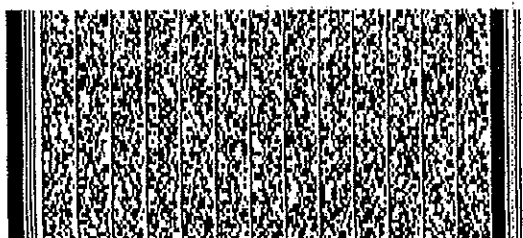
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 448353061 17/10/2017
CC: 00063 CAJA: 0006 CAJERO: 476 14:59:35

487120 ALAMBRE CONCENT 2X4 NH2 HL
HL 100 X 1.190 119.000

TOTAL 119.000

METODOS
Formas de Pago
EF 119000
15258982-1 PABLO ANDRES LACALLE ALFARO
Monto EF Cliente : 120.000
Vuelto EF : 1.000
#16467-1818
CAJERA(O) EVELYN SCARLETTE CAMPOS A



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 del 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC, USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodinac.cl/luopinion

INGRESANDO EL CODIGO

Y017NG-DBZL

PERNOS BOHM Y CIA. LTDA.

HERRAMIENTAS - ACCESORIOS Y
LA INDUSTRIA METALURGICA
800 - 4 - SANTIAGO CENTRO
NIPLES - HERRAMIENTAS
MORTES - SELLOS DE AGUA
Cas. Matucana 407 - Fono: 22 222 33 46 - 22 222 64 09 Cas. 210/3 Stgo.
Sucursal: 10 de Julio 390 - Fono: 22 222 33 13 - 22 222 48 82 Santiago
Fax: (56-2) 2 635 34 35 - E-mail: pernos.bohm@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 2021337

30	VERDES

Impta. Carlos Escobar Ortiz RUT: 7.257.087-1 - J.M. Balmaceda 4481 Rencos

DIA	MES	AÑO
7	10	77

TOTAL \$ 300.

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

DUPLICADO: CLIENTE

COSMOPLAS S.A.

GIRO: IMPORT Y DIST DE EQ HIDRAULICOS,
CALEFACCION, ELECTRICOS, CLIMATIZACION



R.U.T.: 81.187.800-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 57185

CASA MATRIZ : RIO REFUGIO 9652 - MESA CENTRAL: 5987000 - FAX: 5987002 - PUDAHUEL - SANTIAGO
SUCURSAL : Santiago Centro, Argomedo 195, F: (56-02) 26352660, SANTIAGO, SANTIAGO
SERVICIO TECNICO : Los Mailenes Poniente 1286, F: (56-02) 25987103, PUDAHUEL, SANTIAGO

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 17 de Octubre de 2017

Señor(es) : CLIENTES VARIOS	R.U.T. : 66.666.666-6
Dirección : RIO REFUGIO 9652	Fono : 25987000
Ciudad : SANTIAGO	Forma de Pago : Efectivo Premium 2% Financiero
Comuna : PUDAHUEL-STGO	Vendedor : vmoreira

Tipo Doc. Ref. : Nota Venta	Razón Ref. : 1588353
-----------------------------	----------------------

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
138410	2	U.AMERICANA ASIENT BR.2" TUPY	20.575	15.00 %	34.978
138258	2	BUJE GALVA.HEXHI 21 2"x2" TUPY	4.827	15.00 %	8.206
138196	2	CÓPLA GALVA RED.21 2"x2" TUPY	10.285	15.00 %	17.485
138152	2	CÓPLA GALVANIZADA 2" TUPY	3.626	15.00 %	6.164

Claudio Lopez
CLAUDIO LOPEZ
JEFE DESPACHO
COSMOPLAS S.A.

CANCELADO
COSMOPLAS S.A.
17.10.2017

OBSERVACIONES: [Doc. Referencia: NVL1588353]	Subtotal : 79.277
	Descuento S : 1.337
	Monto Total : 77.940



Timbre Electrónico SII
Res 57 del 2012
Verifique documento: www.cosmoplas.cl

Nombre : *Pablo Lecalle*
R.U.T : [REDACTED] Fecha : 17.10.2017
Recinto : *DMS* Firma : *[Signature]*

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA D) DEL ART.4° Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



[Signature]
pablo Lecalle

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
 ELECTRODOMESTICO. ARTICULO ELECTRICO Y LINEA BLANCA
 SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962
 SANTIAGO CENTRO
 SUCUBAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA
 FONO/FAX: 2193979 - FONO 22190328

R.U.T.: 79.707.820-4 ⁹

**FACTURA
 ELECTRONICA
 N° 9989**

SERVICIO TECNICO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SR Servicios
 Rimak Ltda.

Fecha: <u>19 de octubre de 2017</u>	Vendedor: <u>DEYVIS</u>
Señor(es): <u>PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO</u>	R.U.T.: <u>61.809.000-0</u>
Dirección: <u>PIO NONO 450</u>	Comuna: <u>RECOLETA</u>
Giro: <u>MADERERA</u>	Ciudad: <u>SANTIAGO</u>
Vence: <u>19 de octubre de 2017</u>	Cond. de Pago: <u>EFFECTIVO</u>
Teléfono: <u>7375682</u>	

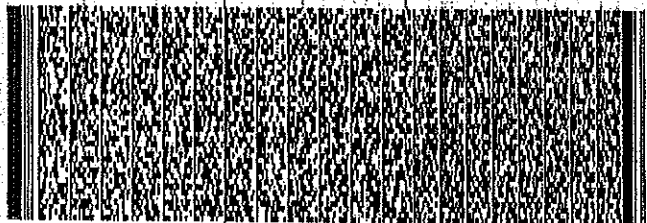
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	TOTAL
4	RETEN 039 (96390031743)	5.836	5	22.177
4	RODAMIENTO 6203 C3 (95030030440)	7.173	5	27.257
1	BOMBA ACEITE MS 390 (11276403204)	32.743	5	31.106
1	MANGUERA MEZCLA MS 390 (11273587702)	4.717	5	4.481

**SALIDA
 BODEGA**

RICARDO MAHLA
 CANCELADO

Son: ciento un mil ciento setenta y cinco Pesos

DESCUENTO	
MONTO EXENTO:	0
MONTO NETO:	85.021
19% I.V.A.:	16.154
MONTO TOTAL:	101.175



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

(S)

ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BOO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,
hogar, oficina y otros

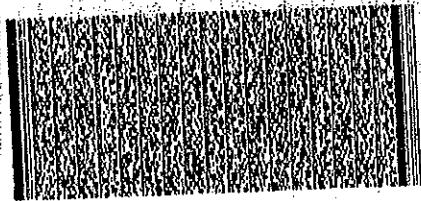
BOLETA ELECTRÓNICA N° 3118504

Fecha Emisión: 20-10-2017

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845
- Santiago

Caja: 5 : SALGADO ROA YESSSENIA ANDR
Vendedor: 2020 : CAMACHO VELIZ IRIANA
CARO

DETALLE	TOTAL
106237PACK 2 PILA RECARGABLE 2AA 2000MAH 3 X 3.990	11.970
360204L-92BP2-AAA PILA LITIO ENER BLISTER 2 X 3.990	7.980
361250BLISTER PILA REC NH50BP2 D 2500MAH ENERG 3 X 7.990	23.970
361240BATERIA RECARGABLE NH22BPI ENERG 2 X 6.490	12.980
SUB-TOTAL	56.900
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	56.900



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl



Razón Social: OLIVOS S.P.A.
 G/ro
 Proyectos e Instalaciones de Equipos de Riego, Comercialización
 y Distribución de Productos de Riego, Tecnificado, Fabricación y
 Comercialización de Productos Plásticos
 Casa Matriz - Fábrica
 Ladrón de Guevara 1225 - Los Césares - Rengo
 (72) 241 0100
 Bodega Santiago
 Buzeta 3558 - Bodega 28 - Estación
 Central - Santiago.
 Fono +56 2 2883 3798
 Sucursal Curicó
 Ruta 5 Sur - Km 191 - Curicó
 (75) 231 4938
 info@olivos.cl

R.U.T.: 89.489.700-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 33.512

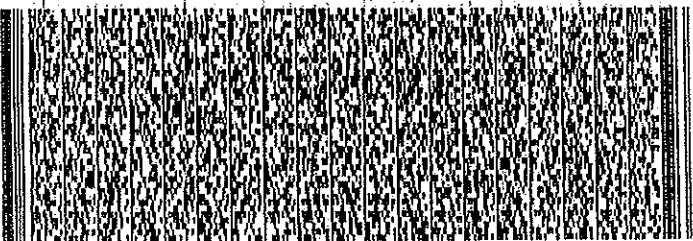
S.I.I. - RANCAGUA

Fecha	: 23/10/2017		R.U.T.:	61.809.000-0	
Señor(es)	: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO		Condición de Pago:	04- GTA CTE 30 DIAS	
Dirección	: PIO NONO N° 450, RECOLETA	Fono	: 56-2-7301418	Vendedor:	OFICINA RENGO RIEGO
Comuna	: RECOLETA	Ciudad	: SANTIAGO	Tipo de Cambio:	625,55
G/ro	: TURISMO Y RECREACION				

DOCUMENTO DE REFERENCIA	N° DOCTO REF	F. EMIS. REF.	GLOSA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	22929	23/10/2017	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT	P. LISTA	DES%	MONEDA ORIGEN	P. NETO EN PESOS	TOTAL
004-30025	MICROTUBO DE COMANDO 8x5,5 NEGRO	C/U	50,00	0,14USD	27,80	0,10USD	83CLP	3.162

Juan Pablo
 8826991-8



SUBTOTAL	\$	3.162
APECTO	\$	3.162
EXENTO	\$	0
DESCUENTO	\$	0
TOTAL NETO	\$	3.162
IVA 19 %	\$	601
TOTAL A PAGAR	\$	3.763

SON: Tres Mil Setecientos Sesenta Y Tres PESOS

Timbre Electronico S.I.I.
 Rés. 80 de 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE