



RESOLUCIÓN EXENTA N° 442 /

SANTIAGO, 14 MAR 2013

VISTOS:

- a) La reunión sostenida con el Sr. Subsecretario Francisco Irrázaval Mena, el día 08 de marzo de 2013;
- b) Factura N° 0388, de fecha 08 de marzo de 2013, perteneciente a la empresa **RIFFO ACUÑA SERGIO EDGARDO Y OTRA, RUT. 50.740.100-7**, por un monto de \$ 960.000.- (novecientos sesenta mil pesos), IVA incluido, por atención de autoridades;
- c) El memorándum N° 013/2013 de fecha 11 de marzo del 2013, de Dirección, del Sr. Mauricio Fabry Otte, Director del Parque Metropolitano de Santiago, donde instruye al Jefe (S) Departamento Finanzas, a proceder pago de factura, según lo indicado en el visto a);
- d) La Ley N° 20.641 de fecha 22 de diciembre de 2012 que aprueba el presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago para el año 2013;
- e) La Resolución 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención de Toma de Razón;
- f) 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, del 12 de septiembre de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 116 del 23 de enero de 2013, del Parque Metropolitano de Santiago.

RESUELVO:

- 1° Páguese a la empresa **RIFFO ACUÑA SERGIO EDGARDO Y OTRA, RUT. 50.740.100-7**, por un monto de \$ 960.000.- (novecientos sesenta mil pesos), IVA incluido, por atención de autoridades, según lo indicado en el visto a).
- 2° Impútese el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Exenta al Ítem 22.12.003 del presupuesto vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2013.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,  
POR ORDEN DEL DIRECTOR

GMR/IVC/AAR/insg.  
DIVISION JURIDICA  
DEPARTAMENTO FINANZAS  
SECCION CONTABILIDAD Y PPTO.  
DISTRIBUCION:

**INES VILLARROEL CANGA**  
JEFE Jefe (S) Departamento Finanzas  
Parque Metropolitano de Santiago

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

MONTO	960.000.-
C. COSTO	Dirección
ÍTEM	22.12.003.-
ID. SUPP	20.335
FECHA	13-03-13
Nº REVISOR	el

MEMORÁNDUM N° 013/13 /

DE : MAURICIO FABRY OTTE  
DIRECTOR

A : INÉS VILLARROEL CANGA  
JEFE (S) DEPARTAMENTO FINANZAS

MAT. : Solicita pago que indica.

SANTIAGO, 11 MAR. 2013

Solicito gestionar pago de factura N°388, de fecha 08/03/2013, de la empresa Riffo Acuña Sergio Edgardo y Otra, Rut N°50.740.100-7, por la suma de \$960.000.- (novecientos sesenta mil pesos), correspondiente a reunión Bilateral con Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Sr. Francisco Irrázaval Mena, con cargo a Gastos de Representación de la Dirección

Saluda atentamente a usted



gmm.

- Archivo (M-013)

**RIFFO ACUÑA SERGIO EDGARDO Y OTRA**  
GIRO: ATENCION DE EVENTOS Y ARRIENDO DE VAJILLA



YUNGAY N° 1039 - P. TEJAS DE CHENA  
FONO: 2858 2686  
SAN BERNARDO - SANTIAGO  
E-mail: info@imperioeventos.cl  
www.imperioeventos.cl

R.U.T.: 50.740.100 - 7  
**FACTURA**  
N° 0388

S.I.I. - SAN BERNARDO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SANTIAGO 8 de MARZO de 2013  
Señor(es) PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO RUT: 61.809.000-0  
Dirección: VIO NONO # 450 Fono: \_\_\_\_\_  
Condiciones de Pago: CONTADO Comuna: RECOLETA Ciudad: SANTIAGO  
Giro: PARQUE Y SALAS ATRACCIONES

Según Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ Motivo: \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **Cheque nominativo a nombre de Sergio Riffo A.** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<p><i>Afonción Autorizada</i> <i>Bilateral Subeclauo</i></p>  <p><b>IMPERIO</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO</p> <p>14 MAR 2013</p> <p>OFICINA DE PARTES</p> </div> 		
Son <u>NOVENCIENOS SESENTA MIL PESOS.</u>		SUB - TOTAL \$	<u>806.123.</u>
		I.V.A. \$	<u>153.277</u>
	<b>CANCELADO</b>	TOTAL \$	<u>960.000</u>

NOMBRE: VONON. A ESPINOSA RUT: 10.113.094 FECHA: 8/3/2013  
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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

ORIGINAL CLIENTE

Carlos Riveros S. - Rut. 7.867.087 - 0 - Fono: 2884.4459 - San Bernardo