



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1590
Pucón, 04/06/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración y Finanzas, pagara a Don : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD Rut 078519120-K
La cantidad de \$: 1,936,082 UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS
Por concepto de : IMPLEMENTACION PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO
Fecha de Pago : 04/06/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	344788	09/04/2009	1,236,148
FACTURA	348793	30/04/2009	699,934

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO		1,936,082
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,936,082	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	1,936,082	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		1,936,082
Sumas Iguales		3,872,164	3,872,164

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-002-000				
Presupuesto Vigente	10,517,000				
Total Comprometido	7,936,120				
Saldo x Comprometer	2,580,880				

SECRETARIO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADORA

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

33687



MAX-SERVICE
SEGURIDAD INDUSTRIAL



INSTITUTO ARGENTINO
DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2539

MAX-SERVICE (Adm)

SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

RAZON SOCIAL: MAX SERVICE SEGURIDAD
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS
DE SEGURIDAD Y FERRETERIA

TEMUCO: San Martín 0721 - Fono (45) 972222 - Fax (45) 972252
TEMUCO: Lote A-3 s/n, Ruta 5 Sur Km. 675 Padre Las Casas - Fono (45) 972240 - Fax (45) 972253
TEMUCO: Balmaceda 966 - Fono (45) 463508
PUERTO MONTT: Cardonal Nº 2017 - Fono (65) 363300 - Fax (65) 363305
CASTRO: Gamboa 473 - Fono Fax (65) 384344
SANTIAGO: Chiloe 1475 - Fono (2) 3909595 - Fax (2) 3909898 - Santiago Centro
CONCEPCION: Juan de Dios Rivera 1298 - Fono (41) 2621020 - Fax (41) 2621023
COYHAIQUE: Almirante Simpson 933 - Fono (67) 574210
PUNTA ARENAS: Santiago Díaz 1281 - Fono Fax (61) 614640
PUNTA ARENAS: Bulnes 302 - Fono (61) 226528
PUNTA ARENAS: Bulnes Km. 3,5 - Recinto Zona Franca
E-MAIL: seguridad@maxservice.cl - WEB: www.maxservice.cl

R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

Nº 344788

Nº 344788

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): I. Municipalidad De Pucon
Dirección: Av. Bernardo Ohiggins N 483
Giro: Municipalidad
Ciudad: pucon
Guía Nº: 499

O. de Compra:
Vendedor:

Sr. Marcia Ortega

R.U.T.: 69191600-6
Fecha: 09-04-2009
Condición: Cta cte 30 dia
Vencimiento:
Atención:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
CIPE04038	Botin Max-Work Trail café Planta	1	26,100	26,100	
CIPE04039	Botin Max-Work Trail café Planta	9	26,100	234,900	
CIPE04040	Botin Max-Work Trail café Planta	1	26,100	26,100	
CIPE04041	Botin Max-Work Trail café Planta	16	26,100	417,600	
CIPE04042	Botin Max-Work Trail café Planta	6	26,100	156,600	
CIPE04043	Botin Max-Work Trail café Planta	4	26,100	104,400	
TDTR032	Manta Fisher Azul 190 x 190 cms	8	9,135	73,080	

Orden de compra 499
Despachar por Buses JAC
PUCON

VENTA CREDITO

ARIEL PEREZ JARA
Encargado de Despacho
Max Service Temuco

OMBRE:

RUT:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

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)

SON:

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS.-



NOTA: Las facturas no canceladas dentro de su vencimiento devengarán el interés máximo legal y dará derecho a enviarnos a informes comerciales.
No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Al cancelar esta factura, favor extender cheque a la orden de MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA, cruzado y borrado "o al portador".

ORIGINAL: CLIENTE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000269 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078519120-K, Razon Social : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRI - Telefono: 212716-214630

FECHA DE RECEPCION : 14/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000499 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 344788

Numero de Pedido : 00000575.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ROPA PARA EPOCA INVIERNO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00051	BOTIN DE SEGURIDAD HOMBRE	00001-CENTRAL	37.000	37.000	0.000	
VS00025	MANTAS DE AGUA.	00001-CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						1,236,148.2
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						1,236,148.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000499

OBLIGACION Nro 499

Pucón, 08 de abril 2009 .-

SR.(ES) MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
DIRECCION LAUTARO 415
FONO 212716-214

R.U.T. N° 078519120-K
CIUDAD TEMUCO
FAX 230831

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00051	37.00	PAR	BOTIN DE SEGURIDAD HOMBRE	31,059.000	1,149,183
VS00025	8.00	UNIDADES	MANTAS DE AGUA.	10,870.650	86,965
				SUB-TOTAL	1,038,780
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000575 DESTINADO A IMPLEMENTACION ROPA DE TRABAJO EPOCA DE INVIERNO				SUB-TOTAL	1,038,780
				19 %	197,368
				TOTAL	1,236,148



DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-002-000 1,236,148



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 209 - 509

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00000575

(482)

Nº INTERNO : 000037
SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

DESTINO : 08-ADMINISTRACION
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

FECHA : 07.04.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	VS00051	37	PAR	BOTIN DE SEGURIDAD HOMBRE	215-22-02-002-002-000	14516962
2	VS00025	8	UNIDADES	MANTAS DE AGUA.	215-22-02-002-002-000	14516962

JUSTIFICACIÓN:
IMPLEMENTACION ROPA DE TRABAJO EPOCA DE INVIERNO



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

CALZADO MAX WORK MANTA

NUMERO	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD
38	1	S	2
39	9	M	2
40	1	L	2
41	16	XL	2
42	6		
43	4		
TOTAL	37	TOTAL	8

Cotización

Logresar [Iconos] Modificar [Iconos] Busear [Iconos] Borrar [Iconos] Imprimir [Iconos]

COT N°	83151	Fecha	26-03-2009	N° Referencia	
Cliente	69191600-6	I. Municipalidad De Pucon		Descuento	0.00 %
Atención				Moneda	\$ 1.0000
Vendedor	T02	Ramón Gonzalez Bastias		Probidad	Media
Sucursal	1	Temuco		Actualizada	- -

	Código	Descripción	Cantidad	Precio	D%
1	CISK01540	Bota Goma Sk. Tanque C/Pta 40	1.0	13,220.0	
2	CDTR02540	Botin Defender Cafe C/Pta 40	1.0	29,250.0	
3	CIPR04040	Botin Max-Work Trail café Planta PU 4 *	1.0	26,100.0	
4	PDCI010-M	Fajas Lumbares Reforzadas T/M	1.0	3,370.0	
5	TDTR032	Manta Fisher Azul 190 x 190 cms	1.0	9,135.0	
6	RDGE032NJCI-L	Overol Piloto MS Naranj C/cinta L	1.0	5,220.0	
7	TDTR013-L	Traje Hayplast C/Piernerera L	1.0	9,390.0	
8	TDTR02530	Traje Hayplast jardinera T/L	1.0	9,945.0	
9	TITR032A3-L	Traje Pu-Goma Azul 0,55 mm T/L	1.0	12,150.0	

Reemplazada por COT N°

Neto \$ 117,780
IVA 19 % 22,378
Total \$ 140,158



MAX-SERVICE

SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

RAZON SOCIAL: MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA

TEMUCO: San Martín 0721 - Fono (45) 972222 - Fax (45) 972252
TEMUCO: Lote A-3 s/n, Ruta 5 Sur Km. 675 Padre Las Casas - Fono (45) 972240 - Fax (45) 972253
TEMUCO: Balmaceda 966 - Fono (45) 463508
PUERTO MONTT: Cardenal N° 2017 - Fono (65) 363300 - Fax (65) 363305
CASTRO: Gamboa 473 - Fono Fax (65) 384344
SANTIAGO: Chiloe 1475 - Fono (2) 3909595 - Fax (2) 3909898 - Santiago Centro
CONCEPCION: Juan de Dios Rivera 1298 - Fono (41) 2621020 - Fax (41) 2621023
COYHAIQUE: Almirante Simpson 933 - Fono (67) 574210
PUNTA ARENAS: Santiago Díaz 1281 - Fono Fax (61) 614640
PUNTA ARENAS: Bulnes 302 - Fono (61) 226528
PUNTA ARENAS: Bulnes Km. 3,5 - Recinto Zona Franca
E-MAIL: seguridad@maxservice.cl - WEB: www.maxservice.cl



R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

N° 348793

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Municipalidad De Pucon
Dirección: Av. Bernardo O'Higgins N 483
Giro: Municipalidad
Ciudad: pucon
Gula N°: 627 T02

O. de Compra:
Vendedor:

Sr. Marcia Ortega

R.U.T.: 69191600-6
Fecha: 30-04-2009
Condición: Cta cte 30 dia
Vencimiento:
Atención:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
MS011	Aplicacion Logo Serigrafia Frente	29	180		5,220
MR941-M	Parka Vector Gris/Negro T/M	13	20,820		270,660
MR941-S	Parka Vector Gris/Negro T/S	1	20,820		20,820
MR941-XL	Parka Vector Gris/Negro T/XL	6	20,820		124,920
MR941-XXL	Parka Vector Gris/Negro T/XXL	3	20,820		62,460
MR941-L	Parka Vector Gris/Negro T/L	5	20,820		104,100

DESPECHO BODEGA 1

Preparado	Revisado
Fecha 12-05-09	Transporte

VENTA CREDITO

NOMBRE:

RUT:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

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)

SON:

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.-



NOTA: Las facturas no canceladas dentro de su vencimiento devengarán el interés máximo legal y dará derecho a enviarla a informes comerciales.
No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Al cancelar esta factura, favor extender cheque a la orden de MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA, cruzado y borrado "o al portador".

ORIGINAL: CLIENT

Recepción de Mercadería Nro.: 00000270 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078519120-K, Razon Social : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRI - Telefono: 212716-214630

FECHA DE RECEPCION : 14/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000627 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 348793

Numero de Pedido : 00000691.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : PERSONAL DEL MUNICIPIO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00090	PARKA IMPERMEABLE	00001-CENTRAL	29.000	29.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						724,710.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						724,710.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000627

OBLIGACION Nro 627

Pucón, 28 de abril de 2009 .-

SR.(ES) MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
DIRECCION LAUTARO 415
FONO 212716-214

R.U.T. N° 078519120-K
CIUDAD TEMUCO
FAX 230831

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
V500090	29.00	UNIDADES	PARKA IMPERMEABLE VECTOR GRIS NEGRO C/LOGO	24,990.000	724,710
				SUB-TOTAL	609,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	609,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	115,710
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000691				TOTAL	724,710
DESTINADO A PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-002-000 724,710



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-241-5009

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2009-00000691

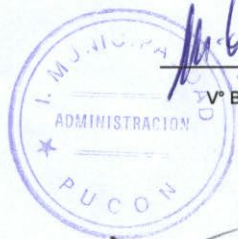
NUMERO INTERNO : 0042
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 23/04/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA LA ADMINISTRADORA

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00090	29.000	UNIDADES	PARKA IMPERMEABLE	VECTOR GRIS NEGRO O LOGO

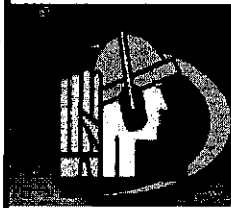
JUSTIFICACIÓN :
PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO



V° B° Jefe Departamento



V° B° Jefe Finanzas



MAX SERVICE S.A
SAN MARTIN 0721
78.519.120-K
TEMUCO

COTIZACION X |

NOTA DE VENTA |

FORMULARIO PRE-VENTA

NOMBRE	I. MUNICIPALIDAD DE PUCON		FECHA	16/04/2009
DIRECCION				
RUT	69191600-6	CONTACTO	Daniela Araneda	
TELEFONO	045-293094	MAIL:	danielak2004@gmail.com	
FAX				
VENDEDOR	Ramon Gonzalez			
Fono	045-972204			

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MED.	P. Venta	TOTAL
	29	Parka Impermeable Vector Gris Negro c/Logo	uni.	21000	609000
		Valors Netos Mas Iva		Neto	609000
		Entrega Inmediata		Iva	115710
				Total	724710

TALLAS DE PARKA

TALLA

1	JOSE NELSON ARAVENA	XXL
2	ANSELMO DURAN	S
3	FRANCISCO JIMENEZ PARRA	M
4	JUAN KACHELE RAMOS	L
5	RAUL LAGOS ACUÑA	M
6	CRISTIAN LOPEZ	L
7	MANUEL MENA CAMPOS	M
8	MOISES MORA	M
9	IVAN OBREQUE FIERRO	M
10	PATRICIO RIVERA MOSCOSO	L
11	JAIME SANHUEZA	L
12	OVEDEL SARZOZA HUAQUIFIL	XXL
13	OSCAR SEPULVEDA SAAVEDRA	M
14	VICTOS VARGAS MONASTERIO	XL
15	RIGOBERTO VELOSO SANCHEZ	XL
16	MIGUEL VERGARA	M
17	PATRICIO GUZMAN	XL
18	ESTEBAN VENEGAS	XL
19	LUIS DURAN GUTIERREZ	M
20	ROBINSON QUEZADA	M
21	JOEL MUÑOZ	M
22	FERNANDO OPAZO	M
23	DOMINGO FLORES	XL
24	RICHARD GOEPPINGER	L
25	CAMILO MILLAQUEO	XL
26	ERARDO CERDA	M
27	JOEL ALARCON	XXL
28	OSCAR PACHECO	M
29	VICTOR BARENYS	L



Municipalidad de Pucón
Prevención de Riesgos.

INFORME DE ENTREGA DE PARKAS Y CALZADO DE SEGURIDAD

Fecha : 02 de Junio 2009.

Mediante el presente informo que a la fecha han sido entregados los equipos señalados a los trabajadores indicados, como parte de la implementación de invierno.

- | | |
|----|--|
| 8 | Mantas de agua que se encuentran en bodega para uso rotativo del personal de emergencias. |
| 28 | Parka Vector Gris (mas una que se encuentra en bodega para ser entregada a la brevedad). La nómina del personal que ha recibido es el siguiente. |

DETALLE ENTREGA DE PARKAS:

José Aravena	Anselmo Durán
Francisco Jiménez	Juan Kachele
Cristian López	Moisés Mora
Iván Obreque	Patricio Rivera
Jaime Sanhueza	Ovedel Sarzoza
Victor Vargas	Rigoberto Veloso
Miguel Vergara	Patricio Guzmán
Esteban Venegas	Luis Durán
Robinson Quezada	Joel Muñoz
Fernando Opazo	Domingo Flores
Richard Goepfinger	Erardo Cerda
Joel Alarcón	Victor Barenys
Carlos Muñoz	Froilan Garrido
Claudio Hormazábal	Danny Obreque

- | | |
|----|--|
| 35 | Botín de seguridad Max Work (mas dos pares que se encuentran en bodega para ser cambiados por numeración). |
|----|--|

DETALLE ENTREGA DE BOTINES:

José Rioseco	Moisés Mora
Juan René Lara	Rubén Matus
Richard Goepfinger	Andrés Vásquez
Esteban Venegas	Anselmo Duran
Manuel Mena	Marco Arratia
Francisco Jiménez	Jorge Sabugal
Jaime Sanhueza	Nelson Aravena
Joel Alarcón	Victor Vargas
Patricio Guzmán	Cristian López
Rigoberto Veloso	Carlos Muñoz
Raúl Lagos	Jorge Huaiquifil

Miguel Vergara
Robinson Quezada
Erardo Cerda
Oscar Sepúlveda
Diego Jara
Camilo Millaqueo
Domingo Flores

Luis Durán
Ovedel Sarzoza
Iván Obreque
Ricardo Curillan
Juan Carlos Kachele
Hernán Badilla

A la fecha se ha hecho entrega de 35 pares de botines, 28 parkas, y las mantas se utilizan de acuerdo a la necesidad, siendo devueltas después de su uso a la bodega municipal.



Daniela Aráneda Aros
Asesor en Prevención de Riesgos
Municipalidad de Pucón.