



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 2440
Pucón, 17/08/2009

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° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: KUPFER HERMANOS S.A. Rut 090844000-5
: 528,568 QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS
: IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS DE PODAS
: 17/08/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	4041153	27/05/2009	235,620
FACTURA	4042012	28/05/2009	243,968
FACTURA	4068625	14/07/2009	48,980

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		48,980
215-31-02-005-000-000	Equipamiento		479,588
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	48,980	
1-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	479,588	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	479,588	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	48,980	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		528,568
Sumas Iguales		1,057,136	1,057,136

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-005-000-000	215-22-02-002-002-000		
Presupuesto Vigente	329,584,000	10,517,000		
Total Comprometido	170,114,608	9,519,913		
Saldo x Comprometer	159,469,392	997,087		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

KUPFER HERMANOS S.A.
GIRO: DISTRIBUCION, FABRICACION, REPRESENTACIONES
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRERIA

CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONDO: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLAS 294 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FONDO: 3515317 - FAX: 6812781
CASILLA 10413 CORREO CENTRAL

RAULI 68 - FONDO: 8550505

PAN. NORTE 9040-FONDO: 35155555 - QUILICURA

PARCELA N°5 PROYECTO
PARCELACION TAQUERAL S/N
PARAMERICANA NORTE KM. 21 1/2

CAMINO VIEJO A LA MONTAÑA
FONOS: 7453050-7453052 - FAX: 7453134
COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE
SOTOMAYOR 2002
BARRIO INDUSTRIAL AGPIA
FONO: 413922 - FAX: 7453134

ANTOPAGASTA
P.A. CERDA 13000
FONOS: 211198-211700
211200 - FAX: 211700

CALAMA
BALMACEDA 3967-B
FONO: 338127

COPIAPO
CHARRILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4551
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONOS: 212951-252891

RANCAGUA
LONGITUDINAL 5 SUR 480
FONO: 215076 FAX: 219282

TEMUCO
FUENTE 790
FONO: 264947 FAX: 265043

CONCEPCION
ALONSO DE RIVERA 2455
(EX. AV. GENERAL BONILLA)
FONO: 790100-FAX: 259282

LOS ANGELES
AV. GABRIELA MISTRAL 1580
INTERIOR GALPON N° 4
FONO: 345587-FAX: 345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
PEDRO AGUIRRE CERDA 1269
FONOS: 291924-291929
FAX: 291927

PUERTO MONTT
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDO
FONOS: 255536-255561
FAX: 257891

CASTRO
GALVARINO RIVEROS 1399
FONOS: 634900

PUNTA ARENAS
AV. ESPAÑA 0421
FONO: 213095-FAX: 212043
BODEGA: MARDONES 192

KUPFER

R.U.T.: 90.844.000-5
FACTURA
ELECTRÓNICA
N° 4041153

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C.: 2009-00000796

FECHA O.C.: 27-MAY-2009

NUM. ENTREGA: 0081355625

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
PUCON

CASILLA: RUT: 69.191.600-6

GIRO: SERVICIO PUBLICO

FOLIO SAP N°: ZEST-0091083417	FECHA 27-MAY-2009	CODIGO CLIENTE 0691916006
----------------------------------	----------------------	------------------------------

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001018751	27-MAY-2009			Crédito 30 Días	26-JUN-2009	MSEGUEL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
32866	100.00	UN	ANTEJO ATOX PLUS CLEAR AF KD 310 AF	1.980.00	198.000

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3461
DECRETO N° 2440

29 MAYO 2009
BODEGA TEMUCO

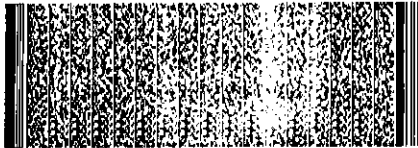
DESPACHAR A SUC. TEMUCO

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
198.000			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	198.000	37.620	235.620

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE



012100069191600600040411530900260002356203



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADOS(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

KUPFER HERMANOS S.A.
GIRO: DISTRIBUCION, FABRICACION, REPRESENTACIONES
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 58 - FONDO: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLA 204 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FONDO 3515317 - FAX: 6812781
CASILLA 10416 CORREO CENTRAL

RAULI 68 - FONDO: 6550505

PAN NORTE 9040-FONDO: 3515555 - QUILICURA

PARCELA N°3 PROYECTO
PARCELACION TAQUERAL S/N
PARAMERICANA NORTE KM. 21 1/2

CAMINO VIENTO A LA MONTAÑA
FONDOS: 7453050-7453032 - FAX: 7453134
COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE
SOTOMAYOR 2002
BARRIO INDUSTRIAL AGPIA
FONDO 413022 - FAX: 7455134

ANTOPAGASTA
P.A. CERDA 13600
FONDOS: 211198-211700
211200 - FAX: 211700

CALAMA
BALMACEDA 3967-B
FONDO 338127

COPIAPO
CHAHUACILLO 941
FONDOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONDOS 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 3060
FONDOS: 212451-252891

RANCAGUA
LONGITUDINAL 5 SUR 480
FONDO 215076 FAX: 219282

TEMUCO
FONDO 254947 FAX: 263043

CONCEPCION
ALONSO DE RIVERA 2455
(EX. AV. GENERAL BONILLA)
FONDO 790100-FAX: 259282

LOS ANGELES
AV. GABRIELA MISTRAL 1580
INTERIOR GALPON N° 4
FONDO 345587-FAX: 345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONDO: 744810

VALDIVIA
PEDRO AGUIRRE CERDA 1299
FONDOS 291928-291929
FAX: 291927

PUEBLO MONTE
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1002
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDIDO
FONDOS: 255536-255561
FAX: 257891

CASTRO
GALVARINO RIVEROS 1399
FONDOS 634900

PUNTA ARENAS
AV. ESPAÑA 0421
FONDO 213065-FAX: 212043
BODEGA MARDONES 192

KUPFER

R.U.T.: 90.844.000-5

FACTURA
ELECTRÓNICA
N ° 4042012

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C. : 2009-00000796

FECHA O.C. : 28-MAY-2009

NUM. ENTREGA : 0081356644

SEÑOR(ES):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON	
CASILLA:	RUT: 69.191.600-6	
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	
FOLIO SAP N°: ZFST-0091084373	FECHA 28-MAY-2009	CODIGO CLIENTE 0691916006

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001019388	28-MAY-2009			Crédito 30 Días	27-JUN-2009	MSEGUEL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8158	100.00	PAA	TAPON SILICONA H LEIGHT AIRSOFT DPAS-30R	510.00	51.000
8238	6.00	UN	CASCO MASPROT MPC-221 BLANCO	1.395.00	8.370
8241	19.00	UN	CASCO MASPROT MPC-221 AMARILLO	1.395.00	26.505
8170	25.00	UN	FONO MASPROT MPA-101 NRR 22 DB	3.918.00	97.950
8277	25.00	UN	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO METALICO	225.00	5.625
8280	25.00	UN	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO PLASTICO	225.00	5.625
5721	1.00	UN	CHAQUETA MEZCLILLA INDUSTRIAL T-52 CHMI	4.980.00	4.980
5722	1.00	UN	PANTALON MEZCLILLA INDUSTRIAL T-52 PAMI	4.960.00	4.960

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 3462
DECRETO N°



VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	V°B°	TOTAL A PAGAR
205.015			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	
	205.015	38.953	243.968

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO



012100069191600600040420120906270002439687



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004

Verifique documento: www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.



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° 2009-00000796

OBLIGACION Nro 0

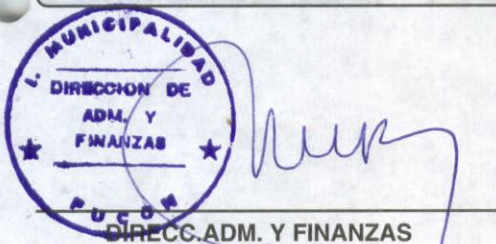
Pucón, 25 de mayo 2009 .-

SR.(ES) KUPFER HERMANOS S.A.
DIRECCION AV. PNTD N°0579
FONO 744817

R.U.T. N° 090844000-5
CIUDAD TEMUCO
FAX 744810

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE01910	100.00	UNIDADES	TAPON DE SILICONA	606.900	60,690
FE00055	25.00	UNIDADES	CASCOS DE SEGURIDAD	1,660.050	41,501
FE00326	100.00	UNIDADES	ANTIPARRAS DE SEGURIDAD	2,356.200	235,620
V500136	25.00	UNIDADES	PROTECTORES AUDITIVOS	4,700.500	117,513
V500236	50.00	UNIDADES	BARBIQUEJO PARA CASCO	267.750	13,388
V500157	1.00	UNIDADES	CHAQUETA DE MEZCLILLA TALLA 50	5,926.200	5,926
V500055	1.00	UNIDADES	PANTALON MEZCLILLA TALLA 50	5,902.400	5,902
				SUB-TOTAL	403,815
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	403,815
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	76,725
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000873				TOTAL	480,540
DESTINADO A IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS DE PODAS					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-286-5-09

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

N° : 2009-00000873

(794)

NUMERO INTERNO : 59
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 22/05/2009
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE01910	100.000	UNIDADES	TAPON	DE SILICONA
2	VS00136	25.000	UNIDADES	PROTECTORES AUDITIVOS	
3	VS00236	50.000	UNIDADES	BARBIQUEJO PARA CASCO	
4	FE00055	25.000	UNIDADES	CASCOS DE SEGURIDAD	
5	FE00326	100.000	UNIDADES	ANTIPARRAS	DE SEGURIDAD
6	VS00157	1.000	UNIDADES	CHAQUETA	DE MEZCLILLA TALLA 50
7	VS00055	1.000	UNIDADES	PANTALON MEZCLILLA	TALLA 50

JUSTIFICACION :
IMPLEMENTACION PARA TRABAJOS DE PODAS


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



IQUIQUE
Solomayor 2092,
Barrio Industrial Agpio
F: (57) 413822 ó 425049
Fax: (57) 426613

ANTOFAGASTA
Av. P. Aguirre Cerda
13800
F: (55) 211200 ó 211201
Fax: (57) 211700

CALAMA
Av. Balmaceda
3967-B
F: (55) 338127
Fax: (58) 338130

COPIAPO
Chañarillo 941
F: (52) 213587 ó 213347
Fax: (52) 213467

LA SERENA
Balmaceda 4531, par. 9 1/2,
La Pampa
F: (51) 241760 ó 241816 ó 244111
Fax: (51) 241784

VIÑA
Limache 3363, Bodega 15
F: (32) 677881 ó 675898
Fax: (32) 632972

SANTIAGO
Libertad 58
F: (2) 3515200
Fax: (2) 3515010

10 DE JULIO
Rauil 679
F: (2) 6850505 ó 6857966
Fax: (2) 6850505

RANCAGUA
Manuel Montt 480,
Longitudinal Sur
F: (72) 218833 ó 215078
Fax: (72) 218182

CONCEPCIÓN
Av. Alonso de Ribera 2455
F: (41) 790100
Fax: (41) 790135

LOS ANGELES
Gabriela Mistral 1580, Bodega 4
F: (43) 345587
Fax: (43) 345573

VALDIVIA
Av. Pedro Aguirre Cerda 1269
F: (63) 291928 ó 291929
Fax: (63) 291927

PUERTO MONTT
Av. Parque Industrial 1005
F: (65) 255536 ó 255561
Fax: (65) 257891

CASTRO
Galvarino Riveros 1399
F: (61) 634900 ó 634902
Fax: (65) 634900

PUNTA ARENAS
Av. España 0421
F: (61) 213095 ó 214795
Fax: (61) 212043

Srs.:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Rut: 69191600-6

AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON PUCON Chile

Atencion Sr(a).: Daniela Araneda

COTIZACION Nro. 20348047

Fecha: 20.05.2009

Nro. Pedido Cliente:

Moneda: CLP

Nos es grato cotizar lo siguiente:

Pagina 1 de 1

Item	Cod.	Descripcion	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Total	Plazo de Entrega
10	5719	CHAQUETA MEZCLILLA INDUSTRIAL T-50 CHMI	1	UN	4.980	4.980	2 Días
20	6814	CUBRECALZADO CORTO N-38	1	PAA	10.290	10.290	2 Días
30	8158	TAPON SILICONA H LEIGHT AIRSOFT DPAS-30R	100	PAA	510	204.000	2 Días
40	8122	FONO BILSOM 1010925 VIKING V1 (WARRIOR)	25	UN	3.950	98.750	2 Días
50	8277	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO METALICO	25	UN	225	5.625	2 Días
60	8280	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO PLASTICO	25	UN	225	5.625	2 Días
70	8238	CASCO MASPROT MPC-221 BLANCO	6	UN	1.395	8.370	2 Días
80	8241	CASCO MASPROT MPC-221 AMARILLO	19	UN	1.395	26.505	2 Días
100	32864	ANTEOJO ATOX PLUS CLEAR KD 310	100	UN	1.980	198.000	2 Días
Pantalon mezclilla - 4.980						Neto Cotizado	562.145
						IVA	106.808
						Total Cotizado	668.953

COMPRE EN CUOTAS:

Pago en 2 Cuotas	367.430
Pago en 3 Cuotas	252.580

** Cuotas pagaderas cada 30 días, desde fecha de facturación. **

** Consulte por otros valores cuotas **

Observaciones

* Validez Oferta: Desde el 20.05.2009 hasta el 22.05.2009

* Condiciones de Pago: Crédito 30 Días

* Todos los materiales estan sujetos a venta previa

* Valores unitarios son netos y no incluyen I.V.A.

Atentamente,

Enoc Sandoval

Vendedor Terreno

esandoval@kupfer.cl

La orden de compra debe ser emitida a nombre de Kupfer Hnos. S.A. Rut: 90.844.000-5.

La Cotizacion, que ya fuere aprobada y firmada, tendra igual valor que una Orden de Compra para el aceptante, produciendolos efectos propios de esta..

Kupfer - Temuco Fono: (56-45)744810 Fax:

Temuco Chile

Sucursales: Iquique - Antofagasta - Calama - Copiapo - La Serena - Vina del Mar - Santiago - Diez de Julio - Rancagua - Talca - Concepcion -

Los Angeles - Temuco - Valdivia - Puerto Montt - Castro - Punta Arenas.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000319 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :090844000-5, Razon Social : KUPFER HERMANOS S.A. - Telefono: 744817

FECHA DE RECEPCION : 02/06/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000796 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4042012

Numero de Pedido : 00000873.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PARA TRABAJADORES DE PODA SE ADJUNTA FACTURA 4041153

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE01910	TAPON	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
FE00055	CASCOS DE SEGURIDAD	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
FE00326	ANTIPARRAS	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VS00136	PROTECTORES AUDITIVOS	00001-CENTRAL	25.000	25.000	0.000	
VS00236	BARBIQUEJO PARA CASCO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
VS00157	CHAQUETA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00055	PANTALON MEZCLILLA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	480,539.85
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	480,540.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



PATRICIO RIVERA MOSCOSO



Municipalidad de Pucón
Prevención de Riesgos

INFORME DE ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD
PARA TRABAJOS DE PODA

Fecha : 12 de Agosto 2009

Mediante el presente informe que a la fecha, se han entregado los equipos que se detallan a continuación, los que han sido utilizados por las cuadrillas de poda.

DESCRIPCION	CANTIDAD
TAPONES	15
CASCOS DE SEGURIDAD	7
BARBIQUEJOS	7
LENTES	10

El slack de mezclilla (chaqueta - pantalón), fueron entregados según consta en acta adjunta al funcionario José Manríquez.

Los equipos restantes se encuentran en bodega para ser entregados según se requieran.

Daniela Arandeda Aros
Asesor en Prevención de Riesgos
Municipalidad de Pucón



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 68 título VII de la ley 16.744, en relación a la entrega de elementos de protección personal.

El señor José Ramírez Soto

Rut. _____

Departamento Educación

Supervisor _____

Fecha 10 junio 2008

Recibió conforme por parte de la Municipalidad de Pucón lo siguiente:

_____ Calzado de seguridad
_____ Botas de goma
_____ Traje de agua
_____ Parka
_____ Overol
_____ Faja lumbar
_____ Jockey

_____ Casco de seguridad
_____ Antiparras
_____ Guantes
_____ Chaleco reflectante
_____ Bloqueador solar
_____ Gafas prot. UV

1 Otros stock de mycelle
chequetos, pontalon.

Los elementos que la Municipalidad de pucón entrega a sus trabajadores son considerados elementos de trabajo, por lo tanto el uso de ellos es **obligatorio durante la jornada de laboral**, esto con el fin de evitar accidentes laborales. Además deberá velar por el buen estado y limpieza de estos, de no utilizar lo entregado será causa de una multa.

Los elementos de seguridad son de propiedad de la Municipalidad de Pucón, por lo que deberán ser devueltos en el estado en que se encuentren a la fecha de nueva entrega de elementos de protección personal.

Certifico haber recibido lo indicado anteriormente y me comprometo a utilizarlo, en caso de pérdida o que se encuentre en mal estado daré aviso a mi supervisor.

[Firma]
Trabajador

Daniela Araneda Aros
Prevencionista de Riesgos

KÜPFER HERMANOS S.A.
GIRO: DISTRIBUCION, FABRICACION, REPRESENTACIONES
MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CASA MATRIZ

SANTIAGO LIBERTAD 55 - FONOS: 3515000 - FAX: 3515001
CASILLA 294 V CORREO 21-SANTIAGO

SUCURSALES SANTIAGO

ESPERANZA 55 - FONOS: 3515317 - FAX: 6812781
CASILLA 10416 CORREO CENTRAL

RAULI 88 - FONOS: 6550505

PAN NORTE 9040-FONOS: 35155555 - QUILICURA

PARCELA N°3 PROYECTO
PARCELACION TAQUERAL S/N
PARAMERICANA NORTE KM. 21 1/2

CAMINO VIEJO A LA MONTAÑA
FONOS: 7453050-7453052 - FAX: 7453134
COLINA

SUCURSALES PROVINCIA

IQUIQUE
SOTOMAYOR 2092
BARRIO INDUSTRIAL AGPIA
FONO: 413922 - FAX: 7453134

ANTOPAGASTA
P.A. CERDA 13600
FONOS: 211198-211700
211200 - FAX: 211700

CALAMA
BALMACEDA 3967-B
FONO: 338127

COPIAPO
CHAÑARCILLO 941
FONOS: 213587-213347

LA SERENA
BALMACEDA 4531
FONOS: 241760-241784

VALPARAISO
BRASIL 2060
FONOS: 212951-252891

RANCAGUA
LONGITUDINAL 5 SUR 400
FONO: 215078 FAX: 214202

TEMUCO
NTE 700
FONO: 201947 FAX: 201043

CONCEPCION
ALONSO DE RIVERA 2455
(EX AV GENERAL BONILLA)
FONO 700100-FAX: 259282

LOS ANGELES
AV. GABRIELA MISTRAL 1580
INTERIOR GALPON N° 4
FONO: 345587-FAX: 345573

TEMUCO
AV. PINTO 579
FONO: 744810

VALDIVIA
PEDRO AGUIRRE CERDA 1269
FONOS: 291928-291929
FAX: 291927

PUERTO MONTT
AV. PARQUE INDUSTRIAL 1005
PARQUE INDUSTRIAL
RECONDO
FONOS: 355534-255561
FAX: 257891

CASTRO
GALVARINO RIVEROS 1399
FONOS 634901

PUNTA ARENAS
AV ESPAÑA 0421
FONO: 213098-FAX: 212043
BODEGA MARDONES 192



R.U.T.: 90.844.000-5
FACTURA
ELECTRÓNICA
N ° 4068625

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° O.C. : 2009-00001063

FECHA O.C. : 14-JUL-2009

NUM. ENTREGA : 0081395194

SEÑOR(ES):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON	
CASILLA:	RUT:	69.191.600-6
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	
FOLIO SAP N°:	FECHA	CODIGO CLIENTE
ZFST-0091113419	14-JUL-2009	0691916006

P.B.	FECHA P.B.	N° G.D.	FECHA G.D.	CODICIONES DE VENTA	F.VCTO.	VENDEDOR
0001047824	14-JUL-2009			Crédito 30 Días	13-AGO-2009	MSEGUEL

CODIGO	CANT.	UD.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6814	3.00	PAA	CUBRECALZADO CORTO N-38	10.290.00	30.870
6818	1.00	PAA	CUBRECALZADO CORTO N-42	10.290.00	10.290

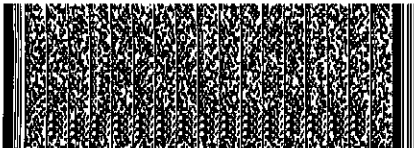
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
CREDITADO N°
DEVENGADO N° 3460.
DECRETO N°

VALOR MERCADERIAS	FLETE EMBALAJE	VºBº	TOTAL A PAGAR
41.160			
DESCTO. PRONTO PAGO	TOTAL AFECTO	I.V.A. 19.00%	48.980
	41.160	7.820	

SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA



012100069191600600040686250908130000489803



Timbre Electronico SII
Res. 52 de 2004
Verifique documento: www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

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. 4º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADOS(S) HAYN SIDO RECIBIDOS(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.



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°

2009-00001063

OBLIGACION Nro 1063

Pucón,

de

de

30

Junio

2009

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

KUPFER HERMANOS S.A.

AV. PNTD N20579

744817

R.U.T. N°

CIUDAD

FAX

090844000-5

TEMUCO

744810

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00023	4.00	PAR	CUBRECALZADO BATA	12,245.100	48,980
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	41,160
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
				%	41,160
				19	7,820
				TOTAL	48,980
SOLICITADO POR					
SOLICITUD DE PEDIDO N°					
DESTINADO A					
ADMINISTRACION					
00001093					
POR CONCEPTO DE PARKAS PERSONAL MUNICIPAL					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-02-002-002-000

48,980

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA

Nº : 2009-00001093

INTERNO : 73
LICITANTE : 08-ADMINISTRACION
REC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

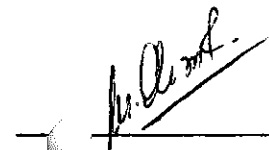
STINO : 08-ADMINISTRACION
REC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION
03-ADMINISTRACION

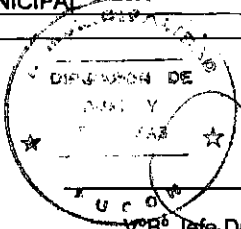
FECHA : 23.06.2009

1020

EM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
	VS00028	17	UNIDADES	PARKAS	215-22-02-002-002-000	2580880
	VS00043	4	PAR	ZAPATOS	215-22-02-002-002-000	2580880
	VS00023	4	PAR	CUBRECALZADO BATA	215-22-02-002-002-000	2580880
	VS00027	1	UNIDADES	PANTALONES TERMICO	215-22-02-002-002-000	2580880

STIFICACIÓN:
R CONCEPTO DE PARKAS PERSONL MUNICIPAL


VºBº Jefe Departamento


VºBº Jefe Dpto. Finanzas



DETALLE DE COMPRAS PARKAS (17)

NOMBRE	DEPENDENCIA	TALLA
1 MARCELO JORQUERA	PRODESAL	L
2 CARLOS SANTA CRUZ	PRODESAL	L
3 VIVIANA MOSCOSO	PRODER	S
4 ENRIQUE ALVARADO	PRODER	L
5 RENE LARA	ASEO Y ORN.	M
6 RENE PINILLA	ASEO Y ORN.	L
7 MANUEL MENA	INSPECCION	M
8 ADA VALLEJOS	ASEO Y ORN.	S
9 MINERVA CAÑUQUIR	ASEO Y ORN.	S
10 JUAN VALENZUELA	ASEO Y ORN.	XXL
11 OSCAR PACHECO	DEPORTES	M
12 JUAN KACHELE	OBRAS	M
13 RAUL LAGOS	ALCALDIA	L
14 OSCAR SEPULVEDA	ASEO Y ORN.	M
15 CAMILO MILLAQUEO	MUNICIPIO	XXL
16 DANIEL FIGUEROA	ECO PARQUE	XL

17 Jorge Reyes

CALZADO DE SEGURIDAD (4)

JOSE PAREDES	40
FERNANDO OPAZO	40
FRANCISCO GONZALEZ	43
Moises Blanco	41

CUBRE CALZADO

- MINERVA CAÑUQUIR
- JUDITH VEGA
- MOISES BLANCO
- EDITA MANSILLA

1 Bezo kimico





1038

COTIZACIÓN

Empresa Municipalidad de Pucón
Att. Sr.(a) Daniela Araneda A.
Fono 045-293088
Fecha 10/06/2009

Empresa GARMENDIA MACUS S.A.
Direccion Blanco N° 915
Rut 96.889.950-3
Fono 463200 - 463201
Fax 463203-464204
Movil 74960726
email dgutierrez@garmendia.cl

O/C N° _____

Estimado Cliente:

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

	14	Parka Vector Gris/Negro	un	1	\$18.706
		Parka Kompessor Azul /Gris/Rojo	un	1	\$18.235
		Parka Kompessor Azul /Gris/	un	1	\$17.059
	3	Parka Vectortex Royal/Gris Mangas	un	1	\$26.471
		Desmontables			
	1	Jardinera Térmica Technical F/Fra-	un	1	\$10.235
		nela			
		Buzo Térmico Technical F/Franela	un	1	\$19.412
		Buzo Térmico Vectortex Naranja-	un	1	\$31.765
		azul			
		Valores Netos más IVA			
		Entrega a Convenir			
Total Neto					

LOS PRECIOS OTORGADOS, SE ENTIENDEN PARA EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS
CON EL OBJETO DE OTORGAR UN BUEN SERVICIO, LES INFORMAMOS LAS CONDICIONES DE VENTA:

FORMA DE PAGO: Convenida
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
VALIDEZ DE COTIZACION: 15 días

DaniloGutierrez L.
TEMUCO

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICACION



QUIQUE
Sotomayor 2092,
Barrio Industrial Agpio
F: (57) 413822 ó 425049
Fax: (57) 428613

ANTOFAGASTA
Av. P. Aguirre Cerdá
13800
F: (55) 211280 ó 211201
Fax: (57) 211700

CALAMA
Av. Balmaceda
3987-B
F: (55) 338127
Fax: (55) 338130

COPIAPO
Chadareillo 941
F: (52) 213587 ó 213347
Fax: (52) 213467

LA SERENA
Balmaceda 4831, par. 0 1/2,
La Pampa
F: (51) 241760 ó 241818 ó 244111
Fax: (51) 241794

VINA
Limache 3363, Bodega 15
F: (32) 877681 ó 875888
Fax: (32) 832872

SANTIAGO
Libertad 58
F: (2) 3615200
Fax: (2) 3615010

10 DE JULIO
Rauli 879
F: (7) 6850505 ó 6857968
Fax: (7) 9650505

RANCAGUA
Manuel Montt 480,
Longitudinal Sur
F: (72) 216833 ó 216078
Fax: (72) 216182

CONCEPCION
Av. Alonso de Ribera 2455
F: (41) 780100
Fax: (41) 780135

LOS ANGELES
Gabriela Mistral 1580, Bodega 4
F: (43) 345587
Fax: (43) 345573

VALDIVIA
Av. Pedro Aguirre Cerdá 1269
F: (63) 281828 ó 281829
Fax: (63) 281827

PUERTO MONTT
Av. Parque Industrial 1005
F: (65) 255838 ó 255561
Fax: (65) 257881

CASTRO
Gervasio Riveros 1398
F: (65) 634800 ó 634802
Fax: (65) 634800

PUNTA ARENAS
Av. España 0421
F: (61) 213885 ó 214795
Fax: (61) 212043

Srs.:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Rut: 69191600-6

AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 PUCON PUCON Chile

Atencion Sr(a): Daniela Araneda

COTIZACION Nro. 20348047

Fecha: 20.05.2009

Nro. Pedido Cliente:

Moneda: CLP

Nos es grato cotizar lo siguiente:

Pagina 1 de 1

Item	Cod.	Descripcion	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Total	Plazo de Entrega
10	5719	CHAQUETA MEZCLILLA INDUSTRIAL T-50 CHMI	1	UN	4.980	4.980	2 Dias
20	6814	CUBRECALZADO CORTO N-38	1	PAA	10.290	10.290	2 Dias
30	8158	TAPON SILICONA H LEIGHT AIRSOFT DPAS-30R	100	PAA	510	204.000	2 Dias
40	8122	FONO BILSOM 1010925 VIKING V1 (WARRIOR)	25	UN	3.950	98.750	2 Dias
50	8277	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO METALICO	25	UN	225	5.625	2 Dias
60	8280	BARBIQUEJO P/CASCO GANCHO PLASTICO	25	UN	225	5.625	2 Dias
70	8238	CASCO MASPROT MPC-221 BLANCO	6	UN	1.395	8.370	2 Dias
80	8241	CASCO MASPROT MPC-221 AMARILLO	19	UN	1.395	26.505	2 Dias
100	32864	ANTEOJO ATOX PLUS CLEAR KD 310	100	UN	1.980	198.000	2 Dias
Neto Cotizado						562.145	
IVA						106.808	
Total Cotizado						668.953	

COMPRE EN CUOTAS:	
Pago en 2 Cuotas	367.430
Pago en 3 Cuotas	252.580

** Cuotas pagaderas cada 30 dias, desde fecha de facturacion. **

** Consulte por otros valores cuotas **

Observaciones

- * Validez Oferta: Desde el 20.05.2009 hasta el 22.05.2009
- * Condiciones de Pago: Crédito 30 Días
- * Todos los materiales estan sujetos a venta previa
- * Valores unitarios son netos y no incluyen I.V.A.

Atentamente,

Enoc Sandoval

Vendedor Terreno

esandoval@kupfer.cl

La orden de compra debe ser emitida a nombre de Kupfer Hnos.S.A. Rut: 90.844.000-5.

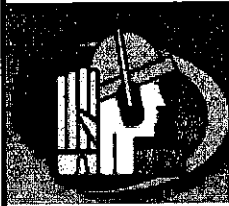
La Cotizacion, que ya fuere aprobada y firmada, tendra igual valor que una Orden de Compra para el aceptante, produciendolos efectos propios de esta..

Kupfer - Temuco Fono: (56-45)744810 Fax:

Temuco Chile

Sucursales: Iquique - Antofagasta - Calama - Copiapo - La Serena - Vina del Mar - Santiago - Diez de Julio - Rancagua - Talca - Concepcion -

Los Angeles - Temuco - Valdivia - Puerto Montt - Castro - Punta Arenas.



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

1039

COTIZACION X |

NOTA DE VENTA |

FORMULARIO PRE-VENTA

NOMBRE	Municipalidad de Pucon	FECHA	24/06/2009
DIRECCION	Pucon		
RUT		CONTACTO	Daniela Araneda
TELEFONO	293094		
FAX	293094		
VENDEDOR	Ramon Gonzalez	MAIL:	
Fono	045-972204		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MED.	P. Venta	TOTAL
	4 ✓	Botin Max Work Trail planta PU certificado.	par	26000	104000
		Valores Netos mas IVA			
		Despacho Inmediato			

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000441 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :090844000-5, Razon Social : KUPFER HERMANOS S.A. - Telefono: 744817

FECHA DE RECEPCION : 17/07/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001063 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 4068625

Numero de Pedido : 00001093.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, POR CONCEPTO DE CUBRECALZADO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00023	CUBRECALZADO BATA	00001-CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						48,980.4
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						48,980.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA





Municipalidad de Pucón
Prevención de Riesgos

INFORME DE ENTREGA CUBRE CALZADOS

Fecha : 11 de Agosto 2009

Mediante el presente informo que a la fecha, ha sido entregado un cubre calzado según consta en acta de entrega y los tres restantes se encuentran en bodega para ser utilizados durante las emergencias, según se requieran de manera rotativa.

Daniela Araneda Aros
Asesor en Prevención de Riesgos
Municipalidad de Pucón



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 68 título VII de la ley 16.744, en relación a la entrega de elementos de protección personal.

El señor EDITH TRANSINA BARRERA
Rut. _____
Departamento Alcaldehon
Supervisor _____
Fecha 03 de Agosto 2009

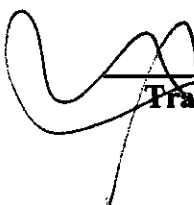
Recibió conforme por parte de la Municipalidad de Pucón lo siguiente:

☒ Calzado de seguridad	☒ Casco de seguridad
☒ Botas de goma	☒ Antiparras
☒ Traje de agua	☒ Guantes
☒ Parka	☒ Chaleco reflectante
☒ Overol	☒ Bloqueador solar
☒ Faja lumbar	☒ Gafas prot. UV
☒ Jockey	☒ Otros <u>cable calzado</u>

Los elementos que la Municipalidad de pucón entrega a sus trabajadores son considerados elementos de trabajo, por lo tanto el uso de ellos es **obligatorio durante la jornada de laboral**, esto con el fin de evitar accidentes laborales. Además deberá velar por el buen estado y limpieza de estos, de no utilizar lo entregado será causa de una multa.

Los elementos de seguridad son de propiedad de la Municipalidad de Pucón, por lo que deberán ser devueltos en el estado en que se encuentren a la fecha de nueva entrega de elementos de protección personal.

Certifico haber recibido lo indicado anteriormente y me comprometo a utilizarlo, en caso de pérdida o que se encuentre en mal estado daré aviso a mi supervisor.


Trabajador

Daniela Araneda Aros
Prevencionista de Riesgos