



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 3513
Pucón, 02/11/2009

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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD Rut 078519120-K
: 115,406 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
: MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE
DEPOSITOS DE BASURA, SEGUN DECRETO 1281 DEL 29.07.2009
: 02/11/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	387113	09/10/2009	115,406

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos		115,406
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	115,406	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	115,406	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		115,406
Sumas Iguales		230,812	230,812

REFRENDACION

Presupuesto Vigente	215-31-02-999-000-000	212,477,000
Total Comprometido		122,463,112
Saldo x Comprometer		90,013,888

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

35930



MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.

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

ANTOFAGASTA: Pedro Aguirre Cerda 7353 - Barrio Industrial Antofagasta - Fonos (55) 591717 - 591721 - 591722 - Fax (55) 591725
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
VALDIVIA: Pedro Aguirre Cerda 246 - Fono (63) 530258
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
SANTIAGO: San Ignacio 080 - Fono (2) 3699192 - Fax (2) 4401161 - Quilicura
CONCEPCION: Juan de Dios Rivera 1298 - Fono (41) 2621020 - Fax (41) 2621023
COYHAIQUE: Almirante Simpson 933 - Fono (67) 574210
PUNTA ARENAS: Julia Garay Guerra 169 - Fono (61) 614640 - Fax (61) 614643
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



INSTITUTO ARGENTINO
DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2539

R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

N° 387113

N° 387113

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **Municipalidad De Pucon**
Direccion: **Av. Bernardo Ohiggins N 483**
Giro: **Municipalidad**
Ciudad: **pucon**
Guía N°: **1802**
T02

O. de Compra:

Vendedor: **Sr. Marcia Ortega**

R.U.T. 69191600-6

Fecha: **09-10-2009**

Condición: **cte 30 dia**

Vencimiento:

Atención:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
CISK01538	Bota Goma Sk. Tanque C/Pta 38	1		11,900	11,900
CICH06036	Botin MS-05 Plus P/Caucho 36	1		7,930	7,930
CICH06040	Botin MS-05 Plus P/Caucho 40	1		7,930	7,930
CICH06042	Botin MS-05 Plus P/Caucho 42	1		7,930	7,930
CICH06043	Botin MS-05 Plus P/Caucho 43	2		7,930	15,860
CICH09441	Botin MS-06 Plus Negro Planta Cau	1		7,930	7,930
GICU037	Gte Cabritilla MX B S/Forro	30		1,250	37,500

ORDEN DE COMPRA NRO 1802
DESPACHAR POR BUSES JAC
A PUCON

MAX-SERVICE
Calidad de Servicio
9001:2000

DESPACHO BODEGA 1/

Preparado: *[Signature]* Revisado: *[Signature]* 10/10/09

Fecha: *[Signature]* Transporte: *[Signature]*

VENTA CREDITO

MBRE:	RUT:	Neto	96,980
FECHA:	RECINTO:	IVA 19%	18,426
FIRMA:		Total	115,406

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: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS.-

Imp. Hugo Godoy Villablanca y Cia. Ltda. - R.U.T.: 77.601.240-8 - Ercilla 389 - F. (43) 533790 - Los Angeles



NOTA: Las facturas no cancelas 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 SOCIEDAD ANONIMA, cruzado y borrado "o al portador".

ORIGINAL: CLIENTE



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° 2009-00001802

OBLIGACION Nro 1802

Pucón, 08 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
LAUTARO 415
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
V500040 -	1.00	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	9,435.700	9,437
V500041	1.00	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	9,435.700	9,437
V500092	1.00	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	9,435.700	9,437
V500043	3.00	PAR	ZAPATOS 1 36 Y 2 43	9,435.700	28,310
AD00276	30.00	PAR	GUANTES	1,487.500	44,625
V500007	1.00	UNIDADES	BOTAS PARA AGUA N°36. O N°37	14,161.000	14,161
				SUB-TOTAL	96,980
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	96,980
SOLICITADO POR ASEJO Y ORNATO				19 %	18,426
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001789				TOTAL	115,406
DESTINADO A MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-31-02-999-000-000

115,406



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 525 - 5609

PEDIDO DE MATERIALES
PARA STOCK

Nº : 2009-00001789

NUMERO INTERNO : 46
C. DE COSTO : 020101

FECHA : 28/09/2009
U.SOLICITANTE : 02-OBRAS, 01-ASEO Y ORNATO, 01-ASEO.-

OBS : SOLICITA SR. ROBINSON QUEZADA ROMERO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00040	1.000	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	
2	VS00041	1.000	UNIDADES	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	
3	VS00092	1.000	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	
4	VS00043	3.000	PAR	ZAPATOS	
5	VS00007	1.000		BOTAS PARA AGUA N°36.	1 36 Y 2 43
6	VS00010	1.000		BOTAS PARA AGUA N°40.	
7	VS00011	1.000		BOTAS PARA AGUA N°42.	
8	VS00069	1.000		BOTAS PARA AGUA N°41	
9	VS00070	2.000		BOTAS PARA AGUA N°43	
10	VS00033	6.000	UNIDADES	TRAJE DE AGUA COLOR AMARILLO	
11	AD00276	30.000	PAR	GUANTES	

JUSTIFICACIÓN :
MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA, SEGUN
DECRETO 1281 DEL 29.07.2009

MUNICIPALIDAD
- Depto. Aseo
y Ornato
V° B° Jefe Departamento

3102999
113145

MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
V° B° Jefe Finanzas

Max Service Temuco Casa Matriz

RUT : 78519120-K
San Martin nº 0721, Temuco
Teléfono 972222
Fax 972251

FONO 972204 FAX 972224

COTIZACION

I. Municipalidad De Pucon
Atn.:

Cotización Nº 84176	Emisión : 06-10-2009	Vencimiento : 21-10-2009	Fono : 293082-293000	Fax :
Vendedor : Ramón Gonzalez Bastias				T/C : 1

Item		Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Total \$
01 CIPE05042	Botin Max-Work Constructor C/pta. y Plant.42	Par	1	\$ 10,170	10,170
02 CICH09442	Botin MS-06 Plus Negro Planta Caucho C/Pta.42	Par	1	\$ 7,930	7,930
03 CISK01541	Bota Goma Sk. Tanque C/Pta 41	Par	1	\$ 11,900	11,900
04 TDTR031-L	Traje Cover-B C/Piernera T-L	Und	1	\$ 8,840	8,840
05 TDTR050-L	Traje Econo-max Bicolor AM/GR C/Piern T/L	Und	1	\$ 6,840	6,840
06 GICU037	Gte Cabritilla MX B S/Forro	Par	1	\$ 1,250	1,250

Neto	\$	46,930
IVA	\$	8,917
Total	\$	55,847

NO TIENE N°36 BOTAS , PERO TIENE 37.



IQUIQUE
Solomayor 2092,
Barrio Industrial Agpia
F: (57) 413922 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: (55) 338130

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

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

VIÑA
Limache 3363, Bodega 15
F: (32) 677681 ó 675896
Fax: (32) 632972

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

10 DE JULIO
Rauil 679
F: (2) 6650505 ó 6657966
Fax: (2) 6650505

RANCAGUA
Manuel Montt 480,
Longitudinal Sur
F: (72) 216633 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: (65) 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. 20404145

Fecha: 05.10.2009

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	6677	BOTIN NAZCA INDUSTRIAL PU KNT300### N-41	5	PAA	13.190	65.950	2 Días
20	11544	TRAJE ATOX KPS-25 NARANJO C/PIERNERA T-L	6	UN	7.190	43.140	2 Días
30	6410	GUANTE CABRITILLA CORTO T-M	30	PAA	1.320	39.600	2 Días
40	6884	BOTA PVC NEGRA C/PUNTA Y PLANTILLA N-41	5	PAA	6.490	32.450	2 Días
Neto Cotizado						181.140	
IVA						34.417	
Total Cotizado						215.557	

Observaciones

Validez Oferta: Desde el 05.10.2009 hasta el 10.10.2009

* 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, produciendo los 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.

No Hay Botas N° 30, 37



IQUIQUE
Sotomayor 2092,
Barrio Industrial Agpio
F: (57) 413922 ó 425048
Fax: (57) 426813

ANTOFAGASTA
Av. P. Aguirre Cerdá
13500
F: (56) 211200 ó 211201
Fax: (57) 211700

CALAMA
Av. Balmaceda
3967-B
F: (56) 338127
Fax: (56) 338130

COPIAPO
Chafarillo 941
F: (52) 213687 ó 213347
Fax: (52) 213467

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

VINA
Umancho 3383, Bodega 15
F: (32) 677691 ó 675688
Fax: (32) 632872

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

10 DE JULIO
Rauel 079
F: (2) 6650905 ó 6657986
Fax: (2) 6650505

RANCAGUA
Manuel Montt 480,
Longitudinal Sur
F: (72) 216633 ó 215078
Fax: (72) 216182

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

LOS ANGELES
Gabriela Michel 1560, Bodega 4
F: (43) 345567
Fax: (43) 345573

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

PUERTO MONTT
Av. Parque Industrial 1005
F: (65) 255638 ó 255581
Fax: (65) 257891

CASTRO
Galvarino Riveros 1369
F: (66) 634900 ó 634802
Fax: (66) 634800

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).: Jeanette

COTIZACION Nro. 20404560
Fecha: 06.10.2009
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	36351	TRAJE DE AGUA SUPERVISOR AZUL T-M	6	UN	4.900	29.400	1 Dia
Neto Cotizado						29.400	
IVA						5.586	
Total Cotizado						34.986	

Observaciones

- * Validez Oferta: Desde el 06.10.2009 hasta el 10.10.2009
- * 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.

Salida de Mercaderia Nro.: 00001030 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 20/10/2009

DOCUMENTOS

Recibo de Cargo N° : 639
Pedido de Materiales N° : 00001789-2009
Recepcion N° : 00000783

OBSERVACION : MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONST, DEPOSITO DE BASURA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
VS00040	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	00001-CENTRAL	1.000	2009-00001802	020101
VS00041	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	00001-CENTRAL	1.000	2009-00001802	020101
VS00092	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	00001-CENTRAL	1.000	2009-00001802	020101
VS00043	ZAPATOS	00001-CENTRAL	3.000	2009-00001802	020101
VS00007	BOTAS PARA AGUA N°36	00001-CENTRAL	1.000	2009-00001802	020101
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	30.000	2009-00001802	020101

Se han impreso 1 páginas.

ENTREGUE CONFORME
PATRICIO RIVERA MOSCOSO

SR. ROBINSON GUEZADA
RECIBI CONFORME

Recepción de Mercadería Nro.: 00000783 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :078519120-K, Razon Social : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRI - Telefono: 972204

FECHA DE RECEPCION : 20/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00001802 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 387113

Numero de Pedido : 00001789.-

Destinado : OBRAS

OBSERVACION : ASEO Y ORNATO, MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROYECTO CONST, DEPOSITO DE BASURA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00040	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°41	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00041	ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00092	ZAPATOS DE SEGURIDAD N° 42	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00043	ZAPATOS	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
VS00007	BOTAS PARA AGUA N°36.	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						115,406.2
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						115,406.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA