



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 310
Pucón, 27/05/2009

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 544 emitido con fecha 07 de abril del año 2009, que delega la falcultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD Rut 078519120-K
: 78,540 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
: ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS Y 1 PARKA PARA DOS
FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON
: 27/05/2009

cha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	352511	15/05/2009	78,540

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		47,481
215-22-02-003-000-000	Calzado		31,059
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	78,540	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	47,481	
215-22-02-003-000-000	Calzado	31,059	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		78,540
Sumas Iguales		157,080	157,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-02-002-000-000	215-22-02-003-000-000			
Presupuesto Vigente	1,000,000	1,000,000			
Total Comprometido	967,481	990,818			
Saldo x Comprometer	32,519	9,182			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



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
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: Chiloé 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 Km. 3.5 - Recinto Zona Franca
E-MAIL: seguridad@maxservice.cl - WEB: www.maxservice.cl



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2339

R.U.T.: 78.519.120 - K

E.O.: H6

E.D.: 30

D.: 30

FACTURA

N° 352511

N° 352511

S.E.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es) **Municipalidad De Pucon**
Dirección **Av. Bernardo Ohiggins N 483**
Giro **Municipalidad**
Ciudad **pucon**
Guía N° **176 T02**

R.U.T. **69191600-6**
Fecha **15-05-2009**
Condición **Cta cte 30 dia**
Vencimiento:
Atención:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
CIPE04040	Botin Max-Work Trail café Planta	1		26,100	26,100
RITE033-L	Parka Maxthunder Roja C/polar Des	1		39,900	39,900
Orden De Compra Nro 176 Despachar Por Jac a Pucon Seguro					
Innominado					

DESPACHO BODEGA 1

Preparado	<i>Carlo</i>	Revisado	
Fecha	<i>15-05-09</i>	Transporte	

VENTA CREDITO

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD
INVENTARIO

FOLIO **29**
CODIGO **2352, 2353**

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° FACTURA **352511**

OMBRE:	RUT:	Neto	66,000
FECHA:	RECINTO:	IVA 19%	12,540
FIRMA:		Total	78,540
"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: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 S.A., cruzado y borrado "o al portador".

ORIGINAL : CLIENTE

R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

Nº 352511

Nº 352511

S.I.T. - TEMUO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
1008
20.05.009
FECHA DE REGISTRO
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE SALIDA
DEPTO.

TOTAL	PRECIO
39,100	39,100
39,900	39,900



FECHA	PROBADO	REVISADO	TRANSFERO
15-05-09	OK	OK	

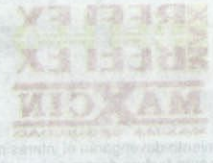
MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº FACILITRA

VENTA
CREDITO

FECHA	RECIBIDO	FIRMA	RECIBO	FECHA	RECIBO

Neto	66,000
IVA 13%	12,540
Total	78,540

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS -



26/05/09
11:15 Hrs

ORIGINAL - CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCON

ORDEN DE COMPRA

E.O: 146

E.D: 307

D.B: 310

Nº 2009-00000176

OBLIGACION Nro 176

Pucón, 12 de Mayo

20de

SR.(ES)

DIRECCION

FONO

MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD

LAUTARO 415

212716-214

R.U.T. Nº 078519120-K

CIUDAD TEMUCO

FAX 230831

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00001	1.00	UNIDADES	Parkas	47,481.000	47,481
VS00010	1.00	PAR	EDUARDO MEZA ZAPATOS SR. DOMINGO BRIONES	31,059.000	31,059
				SUB-TOTAL	66,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	66,000
				19 %	12,540
				TOTAL	78,540

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000168

DESTINADO A ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS Y 1 PARKA PARA DOS FUNCIONARIOS DEP



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-000-000

47,481

215-22-02-003-000-000

31,059

Pucon

CH: 4841



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000168

Nº INTERNO : 90
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 12.05.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	VS00001	1	UNIDADES	Parkas EDUARDO MEZA	215-22-02-002-000-000	580000
2	VS00010	1	PAR	ZAPATOS SR. DOMINGO BRIONES	215-22-02-003-000-000	200000

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE 1 PAR DE ZAPATOS Y 1 PARKA PARA DOS FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCON



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-14-LE08
Nº FACTURA 352511

Cot 176



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000176

OBLIGACION Nro 176

Pucón, 12 de Mayo 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
LAUTARO 415
212716-214

R.U.T. Nº 078519120-K
CIUDAD TEMUCO
FAX 230831

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00001	1.00	UNIDADES	Parkas	47,481.000	47,481
VS00010	1.00	PAR	EDUARDO MEZA ZAPATOS SR. DOMINGO BRIONES	31,059.000	31,059
				SUB-TOTAL	66,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	66,000
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	12,540
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000168				TOTAL	78,540
DESTINADO A ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS Y 1 PARKA PARA DOS FUNCIONARIOS DEP					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 76.443.940-6) BULNES 757 (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-02-002-000-000

47,481

215-22-02-003-000-000

31,059

Pucón
el centro del SUR de CHILE

Recepción de Mercadería Nro.: 00000092 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 20/05/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000176 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 0

Numero de Pedido : 00000168.-

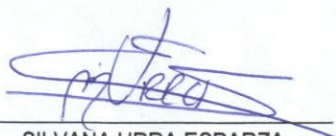
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS Y 1 PARKA PARA DOS FUNCIONARIOS DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00001	Parkas	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
VS00010	ZAPATOS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	78,540.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	78,540.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

El Director del departamento de Salud Municipal, hace entrega de un par de calzados como parte del uniforme, al Señor Domingo Briones Vines, Paramédico de este Departamento.-

Para constancia firman:


Domingo Briones Vines
Paramédico Depto. De Salud



Pedro Orrego Maliqueo
Director de Depto. De Salud

En Pucón, a veinte días del mes de Mayo del año dos mil nueve.-

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

El Director del departamento de Salud Municipal, hace entrega de una parka como parte del uniforme, al Señor Eduardo Meza González, Paramédico de este Departamento.-

Para constancia firman:


Eduardo Meza González
Paramédico Depto. De Salud



Pedro Orrego Maliqueo
Director de Depto. De Salud

En Pucón, a veinte días del mes de Mayo del año dos mil nueve.-