



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 : MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD Rut 078519120-K  
 La cantidad de \$ : 7,303,030 SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TREINTA PESOS  
 Por concepto de : PROYECTO FAGEM 2009  
 Fecha de Pago : 06/04/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	424124	26/02/2010	7,303,030

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)		7,303,030
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	7,303,030	
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)	7,303,030	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		7,303,030
Sumas Iguales		14,606,060	14,606,060

### REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-006-000		
Presupuesto Vigente	33,589,000		
Total Comprometido	27,765,733		
Saldo x Comprometer	5,823,267		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37741





# 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  
COPIAPO: Alacama 266 - Fono (52) 524282 - Fax: (52) 525702 - Centro Copiapó  
TEMUCO: San Martín 0721 - Fono (45) 972222 - Fax (45) 972252  
TEMUCO: Lote A-3 s/n, Rúa 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: Cardonal 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 1296 - Fono (41) 2621020 - Fax (41) 2621023  
COYHAQUE: 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



R.U.T.: 78.519.120 - K

## FACTURA

N° 424124

N° 424124

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es) **Municipalidad de Pucon**  
Dirección: **Higgins 483**  
Giro: **Municipalidad**  
Ciudad: **PUCON**  
Guía N° **Según detalle**

R.U.T. 69191600-6/B

Fecha 26-02-2010

Condición: **Cta Cte 30 día**

Vencimiento:

Atención:

O. de Compra:  
Vendedor:

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
MR293	G/D175923 Mochila Mod Hummer Bico	550	3,610	1,985,500	
MR293	G/D175995 Mochila Mod Hummer Bico	500	3,610	1,805,000	
MR293	G/D175996 Mochila Mod Hummer Bico	650	3,610	2,346,500	
OC Nro 2010-00000026					

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. 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).

Neto	6,137,000
IVA 19%	1,166,030
<b>Total</b>	<b>7,303,030</b>

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TREINTA PESOS.-

Imp. Hugo Godoy Villablanca y Cía. 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 enviársela 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° 2010-00000026

OBLIGACION Nro 167

Pucón, 19 de Enero de 2010 -

SR.(ES) MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD  
 DIRECCION LAUTARO 415  
 FONONO 972204

R.U.T. N° 078519120-K  
 CIUDAD TEMUCO  
 FAX 972224

### SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VS00119	1,700.00	UNIDADES	MOCHILA CON LOGO EM CONVENTO SUMINISTRO	4,295.900	7,303,030
				<b>SUB-TOTAL</b>	6,137,000
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	6,137,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	1,166,030.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000035				<b>TOTAL</b>	7,303,030
DESTINADO A PROYECTO FAGEM 2009					

FORMULAN. LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES



*[Handwritten Signature]*  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



*[Handwritten Signature]*

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-005-000 7,303,030



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 1342  
 DECRETO N°



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000035 23

NUMERO INTERNO : 0001  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 11/01/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : ADQUISICION MOCHILAS ESCOLARES ESTUDIANTES EDUCACION PREBASICA Y BASICA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00119	1,700.000	UNIDADES	MOCHILA	CON LOGO EM CONVENIO SUMINISTRO

JUSTIFICACIÓN :  
PROYECTO FAGEM 2009



V° B° Jefe Departamento




V° B° Jefe Finanzas

Convenio Suministro: Max Service.-

	Cantidad	# unitario	total:-
Mochilas Escolares	1700	\$ 3.650	\$ 6.137.000.-
		IVA	\$ 1.166.030.-
		Total IVA (incl.) = \$ 7.303.030.-	

Autizado Por U. Serpbe.-



31.02.999.  
1/ 3/21

DECRETO EXENTO N° 2309.-

Pucón, 31/12/2009.-

V I S T O S :

- 1.- El Decreto Exento N° 2083, de fecha 25.11.2009, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal para el año 2010.
- 2.- El Proyecto de Inversión denominado " Implementación de Plan de Promoción e Incentivo a la recuperación e incremento de la matrícula para la educación Municipal de la comuna".
- 3.- El Decreto Exento N° 2288, del 30/12/2009, que Adjudica el Llamado a Licitación Pública " Contrato de suministro para la adquisición de Mochilas escolares para estudiantes de Educación Municipal de la comuna de Pucón ", al oferente Sres. Empresa Max Service Seguridad Industrial S.A, Rut; 78.519.120-k.-
- 4.- El Contrato de Suministro para la adquisición de Mochilas escolares para estudiantes de Educación Municipal de la comuna de Pucón ", suscrito entre la Municipalidad de Pucón, y la Empresa Max Service Seguridad Industrial S.A, Rut; 78.519.120-k.-
- 5.- Ley N° 19.886 de de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, promulgada el 11 de Julio de 2003, Ministerio de Hacienda.
- 6.- El Decreto Exento N° 681 de fecha 28 de marzo de 2008, que aprueba el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de la Municipalidad de Pucón.
- 7.- El DS N° 250 que aprueba El Reglamento de Contratos Administrativos, de Suministros y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004.
- 10.- El Decreto Exento N° 1405, de fecha 17/08/2009, que delega la facultad de firmar " por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Administrador Municipal , Don Marcelo Concha Villagra.
- 11.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1998 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N°1, de 2006, Interior.

DECRETO:

- 1.- **APRUEBESE**, el Contrato de suministro para la adquisición de Mochilas escolares para estudiantes de Educación Municipal de la comuna de Pucón ", de fecha 31/12/2009, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y la Empresa Max Service Seguridad Industrial S.A, Rut; 78.519.120-k.-
- 2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta N° 3102999, " OTROS GASTOS".-

" Por Orden de la Sra. Alcaldesa"


ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

  
GLADIELA MATÚS PANGULEF  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
MARGELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
Y°B° U. Control

EMB/MCV/GMP/LGS/lgs  
DISTRIBUCION:

- Secreduc Región de la Araucanía.-
  - Secretaría Municipal
  - Direc. Adm. y Finanzas
  - Archivo.-
- 

**CONVENIO SUMINISTRO, ADQUISICION DE MOCHILAS ECOLARES DE ESCUELAS  
MUNICIPALES DE LA COMUNA DE PUCON.**

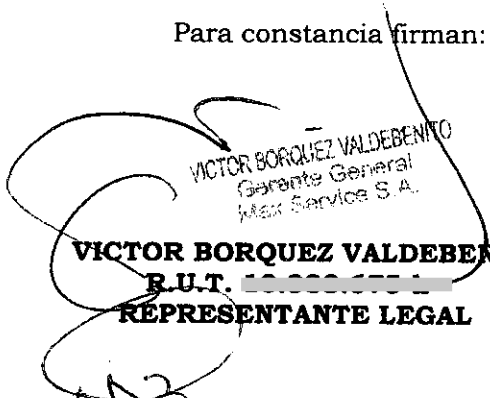
En Pucón, a 31 días del mes de diciembre de 2009, entre la Municipalidad de Pucón, R.U.T. 69.191.600-6, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 483 de Pucón, representada por su Alcaldesa titular Sra. Edita Esther Mansilla Barría, R.U.T. [REDACTED] quien delega la facultad de firmar por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal, don Marcelo Concha Villagra., en adelante "El Mandante" y La Empresa Max Service Seguridad Industrial S.A. RUT; 78.519.120-k, representada por don Victor Borquez Valdebenito, R.U.T. [REDACTED], ambos con domicilio en Calle San Martín, N° 0721 de la ciudad de Temuco, en adelante "Proveedor" se ha acordado el siguiente convenio:


- PRIMERO** : La Municipalidad a través del proceso de Chilecompras "Ley N° 19.886." ha adjudicado en licitación pública a Max Service Seguridad Industrial S.A, Rut; 78.519.120-k, por lo cual encomienda adquisición de Mochilas Escolares, de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales y Términos Técnicos de Referencia.
- SEGUNDO** : La Municipalidad o sus áreas podrán emitir directamente la o las Orden de Compra o de Pedido, una vez vigente el presente Contrato, al Proveedor, quien facturará directamente al Municipio.
- La factura deberá emitirse a nombre de:
- MUNICIPALIDAD DE PUCÓN RUT 69.191.600-6.  
domicilio en Av. Bernardo O "Higgins N° 485 de Pucón.  
En dicho documento se deberá indicar claramente la razón del pago mencionando junto al N° de Orden de Compra correspondiente.
- Los bienes adquiridos bajo esta modalidad serán entregados de acuerdo a los requerimientos del municipio el cual se informará al proveedor con una Orden de Compra.
- TERCERO** : El presente Contrato de suministro, tendrá una vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2010, pudiendo ser renovado por las partes por un periodo de 12 meses adicionales, de acuerdo a las normas contenidas en las Ley N° 19.886.
- CUARTO** : La Municipalidad de Pucón podrá aplicar multa, en caso de no cumplir con los plazos de entrega ofrecidos por el proveedor, se cobrará una multa de 1% (uno por ciento) del valor total de la Orden de Compra, por cada día de atraso en la entrega de los bienes.
- QUINTO** : La Municipalidad de Pucón, a través de la Dirección de Administración y Finanzas (Avenida Bernardo O'Higgins N° 483, 3° Piso-Pucón), pagará las facturas presentadas por el Proveedor debidamente visadas por el Departamento solicitante.  
La Municipalidad de Pucón través de la Dirección o unidad que opere como Unidad Técnica indicará al Proveedor la forma de facturar de acuerdo a los presupuestos involucrados.
- SEXTO** : El Decreto Exento que delega la facultad de firmar " por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Administrador Municipal don Marcelo Concha Villagra, consta en el N° 1405, de fecha 17/08/2009, el que no se inserta por ser conocido de las partes.

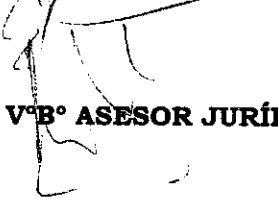
**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION**

- SEPTIMO** : La personería de don Victor Borquez Valdebenito Bustos, R.U.T. 10.883.675-k para actuar en su calidad de representante de la empresa Max Service Seguridad Industrial S.A, consta en la copia de acta de Constitución de la Sociedad, firmada ante Notario Público, Don Juan Antonio Loyola Opazo de fecha 08 Marzo de 2008, la que no se inserta por ser conocida de las partes.
- OCTAVO** : El presente Contrato, se firma en original y tres copias de igual tenor, original para el interesado y las tres copias para el Municipio.
- NOVENO** : Las Bases Administrativas, los Términos Técnicos de Referencia y todos los demás documentos contemplados en la propuesta forman parte del presente contrato.

Para constancia firman:

  
VICTOR BORQUEZ VALDEBENITO  
Gerente General  
Max Service S.A.  
**VICTOR BORQUEZ VALDEBENITO**  
R.U.T. 10.883.675-k  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**V°B° CONTROL**

  
**V°B° ASESOR JURÍDICO**

MCV/PSML/LGS/lgs

  
  
**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

### Recepción de Mercadería Nro.: 00000204 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 26/03/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000026 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 424124

Numero de Pedido : 00000035.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : PROYECTO FAGEM 2009**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00119	MOCHILA	00001-CENTRAL	1,700.000	1,700.000	0.000	
<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>						<b>7,303,030.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>						<b>7,303,030.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA





## Fondo Apoyo Gestión Educación 2009.-

Proyecto Implementación de Plan de Promoción e incentivo a la recuperación e incremento de la matrícula

Resumen Mochilas Entregadas

RBD	Establec.	TOTAL BASICA	Entregadas
6052-6	F-782 C. Holzapfel	601	502
6053-4	G-773 Palguin Bajo	62	62
6054-2	G-776 Quelhue	33	33
6056-9	G-778 El Claro	390	390
6059-3	G-781 Huife Alto	19	19
6060-7	G-783 Villa San Pedro	51	51
6062-3	G-786 Pichares	33	33
6063-1	G-788 Candelaria	14	14
6066-6	G-790 Carileufu	171	171
6069-0	G-799 Paillaco	107	107
20121-9	Esc. Los Arrayanes.	318	318
TOTALES		1799	1700



LUIS GUTIERREZ SIERRA  
ENCARGADO PROGRAMA FAGEM 2009