



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 1133
Pucón, 06/04/2010

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

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR

Direc. de Adm. y Finanzas

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37741

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

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
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



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:

| 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 |
| Total | 7,303,030 |

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 |
| | | | | SUB-TOTAL | 6,137,000 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 6,137,000 |
| SOLICITADO POR ADMINISTRACION | | | | 19 % | 1,166,030. |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000035 | | | | | |
| DESTINADO A PROYECTO FAGEM 2009 | | | | TOTAL | 7,303,030 |

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°
 DEVENCADADO 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.-

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| | <i>Cantidad</i> | <i># unitario</i> | <i>total:-</i> |
| 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 :

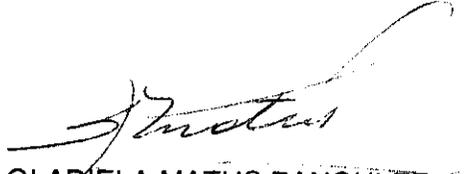
- 1.- El Decreto Exento N° 2083, de fecha 25.11.2009, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal para el año 2010.
- 2.- El Proyecto de Inversión denominado " Implementación de Plan de Promoción e Incentivo a la recuperación e incremento de la matrícula para la educación 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:

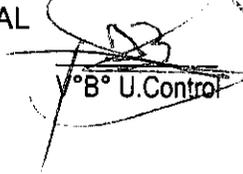
- 1.- **APRUEBESE**, el Contrato de suministro para la adquisición de Mochilas escolares para estudiantes de Educación Municipal de la comuna de Pucón ", de fecha 31/12/2009, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y la Empresa Max Service Seguridad Industrial S.A, Rut; 78.519.120-k.-
- 2.- **IMPUTESE**,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

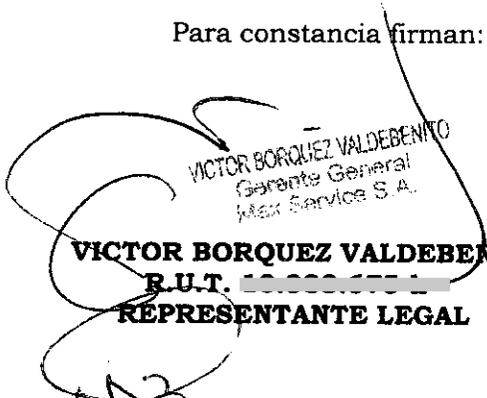
En Pucón, a 31 días del mes de diciembre de 2009, entre la Municipalidad de Pucón, R.U.T. 69.191.600-6, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 483 de Pucón, representada por su Alcaldesa titular Sra. Edita Esther Mansilla Barría, R.U.T. [REDACTED] quien delega la facultad de firmar por 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.

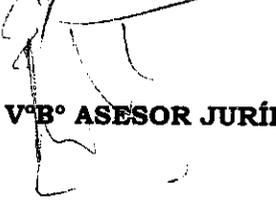
**MUNICIPALIDAD DE PUCON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION**

- SEPTIMO** : La personería de don Victor Borquez Valdebernito 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.

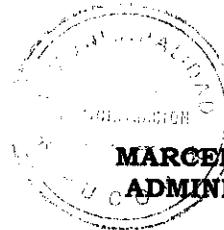
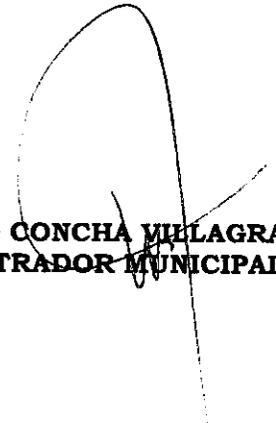
Para constancia firman:


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 | |
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | | | | | | 7,303,030. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | | | | | | 7,303,030. |

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