

**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 \$ : 3,202,290 TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
Por concepto de : COMPRA ANUAL DE GUSNTES PERSONAL OBRERO  
Fecha de Pago : 09/06/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	436525	09/06/2010	1,640,415
FACTURA	436552	09/06/2010	1,570,800
NOTA DE CREDITO	30024	25/05/2010	-8,925

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		3,202,290
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3,202,290	
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRENO	3,202,290	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		3,202,290
Sumas Iguales		6,404,580	6,404,580

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-02-002-002-000		
Presupuesto Vigente	22,238,000		
Total Comprometido	9,128,883		
Saldo x Comprometer	13,109,117		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CA 38453



# 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: 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 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. 3,8 - Recinto Zona Franca  
 E-MAIL: seguridad@maxservice.cl - WEB: www.maxservice.cl

R.U.T.: 78.519.120 - K

## NOTA DE CREDITO

N° 30024

N° 30024 S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010



INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2539

Señor(es) : I. Municipalidad De Pucon  
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins N 483  
 Giro : Municipalidad  
 Ciudad : pucon  
 Guía N° :  
 O. de Compra:  
 Vendedor :

R.U.T. 69191600-6  
 Fecha 25-05-2010  
 Condición :  
 Vencimiento :  
 Atención :

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
IVA03013	Diferencias De Precios Guantes	150		50	7,500

Afecta factura 436525 del 31/03/2010  
 Diferencia de precio  
 Solicitud NC 37374 del 24/05/2010//ARO

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGADO N°  
 DEVENGADO N° 2662  
 DECRETO N°

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. 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).

Neto	7,500
IVA 19%	1,425
<b>Total</b>	<b>8,925</b>

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS.-



NOTA: Las facturas no canceladas 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 LIMITADA, cruzado y borrado "o al portador".

511



**MAX-SERVICE**  
SEGURIDAD INDUSTRIAL



INSTITUTO ARGENTINO  
DE NORMALIZACION  
Y CERTIFICACION



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2539

# 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: Atacama 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, Ruta 5 Sur Km. 675 Padre Las Casas - Fono (45) 972240 - Fax (45) 972253  
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: 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

R.U.T.: 78.519.120 - K

## FACTURA

N° 436525

N° 436525

S.I.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°: **Según detalle**

R.U.T.: 69191600-6

Fecha: 31-03-2010

Condición: **cta cte 30 dia**

Vencimiento:

Atención:

O. de Compra:

Vendedor: **Sr. Marcia Ortega**

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
61C0022	G/D178633 Gte Comb Ms P/Elasticad	300	1,100	330,000	
61SI063	G/D178633 Gte Hilo Ms Rebestido L	120	570	68,400	
61SI030	G/D178945 Gte Anticorte Ms Ama	800	480	384,000	
61SI068	G/D178945 Gte Anticorte MS Reforz	150	1,390	208,500	
61SI063	G/D178945 Gte Hilo Ms Rebestido L	680	570	387,600	

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS  
OBLIGADO N°  
DEVENGADO N° 2354  
DECRETO N°

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
No DE REGISTRO 1569  
FECHA ENTRADA 09/04/2010  
FECHA SALIDA  
DEPTO.:

DESPACHADO  
CON GUIA

NOMBRE:

RUT:

Neto 1,378,500

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

IVA 19% 261,915

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).

Total 1,640,415

SON:

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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. Se otorgará 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 SOCIEDAD ANONIMA, cruzado y borrado "o al portador".

ORIGINAL: CLIENTE



# 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: Atacama 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, 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: 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 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



R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

N° 436552

N° 436552

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): **Municipalidad De Pucon**  
Dirección: **Av. Bernardo O'Higgins N 483**  
Giro: **Municipalidad**  
Ciudad: **pucon**  
Guía N°: **0**

O. de Compra:

Vendedor:

**Sr. Marcia Ortega**

R.U.T.: **69191600-6**

Fecha: **31-03-2010**

Condición: **Cta cte 30 dia**

Vencimiento:

Atención:

x12

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
GICU037	Gte Cabritilla MX B S/Forro	1,200	1,100	1,320,000	
<p>Pedido anual de quantes Despacha vendedor RGB Martes 23/03/2010</p>					

RECEPCION BOBESATI	
Recibido reparado	Revisado
Fecha	Transporte

MUNICIPALIDAD DE PUCON	
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS	
OBLIGADO N°	
DEVENGADO N°	2253
DECRETO N°	



VENTA CREDITO

NOMBRE:	RUT:	Neto	1,320,000
FECHA:	RECINTO:	FIRMA:	IVA 19%
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		Total	1,570,800

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS.-



NOTA: Las facturas no cancelas dentro de su vencimiento... 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° 2010-00000511

OBLIGACION Nro 1550

Pucón, 23 de Marzo de 2010 .-

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

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

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FE02283	1,500.00	UNIDADES	GUANTES DE CABRETILLA	1,309.000	1,963,500
FE00562	800.00	PAR	GUANTES GOMA ANTICORTE	571.200	456,960
VS00205	800.00	PAR	GUANTE DE HILO PALMA DE LATEX	678.300	542,640
AD00276	150.00	PAR	GUANTES GUANTE DE GOMA ANTICORTE LARGO	1,594.600	239,190
				<b>SUB-TOTAL</b>	2,691,000
				<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>	2,691,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	511,290.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000612					
DESTINADO A COMPRA ANUAL DE GUSNTES PERSONAL OBRERO				<b>TOTAL</b>	3,202,290

FORMULARIO LIDA - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS DÍAS - FONODIFAX 41-720489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-02-002-002-000 3,202,290



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**Pucón**  
Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387 - 98 - 5410 .....



## PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00000612

540

NUMERO INTERNO : 0019  
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 18/03/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION, 03-  
ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	FE02283	1,500.000	UNIDADES	GUANTES DE CABRETILLA	
2	VS00205	800.000	PAR	GUANTE DE HILO PALMA DE LATEX	
3	FE00562	800.000	PAR	GUANTES GOMA ANTICORTE	
4	AD00276	150.000	PAR	GUANTES	Guante de goma anticorte largo

JUSTIFICACIÓN :  
COMPRA ANUAL DE GUSNTES PERSONAL OBRERO

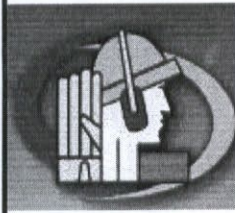


V° B° Jefe Departamento

V° B° Jefe Finanzas

22.02.002.002

1/1/1



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

COTIZACION X |

NOTA DE VENTA |

### FORMULARIO PRE-VENTA

<b>NOMBRE</b>	Ilustre Municipalidad de Pucon	<b>FECHA</b>	08/03/2010
<b>DIRECCION</b>	Pucon	<b>CONTACTO</b>	Daniela Araneda
<b>RUT</b>		<b>MAIL:</b>	<a href="mailto:danielak2004@gmail.com">danielak2004@gmail.com</a>
<b>TELEFONO</b>			
<b>FAX</b>			
<b>VENDEDOR</b>	Ramon Gonzalez		
<b>Fono</b>	045-972204		

CODIGO	cantidad	DESCRIPCION	MED.	P. Venta	TOTAL
	1	Guante cabritilla sin forro	par	1100	1100
	1	Guante Hilo palma latex azul	par	570	570
	1	Guante Hilo pigmentado 1 cara 4 hebras	par	290	290
	1	Guante Hilo pigmentado 1 cara 2 hebras sencillo	par	135	135
	1	Guante anticorte amarillo sencillo	par	480	480
	1	Guante anticorte negro Premium	par	690	690
	1	Guante goma albañil	par		
		Valores Netos mas IVA			

Cotizacion Valida por 15 dias.



Daniela Araneda <info.prevencionista@gmail.com>

---

## Guante Anticorte amarillo largo

1 mensaje

---

**Ramon Gonzalez** <rgonzalez@maxservice.cl>

23 de marzo de 2010 05:14

Responder a: Ramon Gonzalez <rgonzalez@maxservice.cl>

Para: Daniela Araneda <info.prevencionista@gmail.com>

Daniela , de acuerdo a lo conversado indico el valor del guante mencionando \$ 1340 mas iva.-  
Este modelo viene reforzado en la palma.-

Atte.

Ramon Gonzalez.

Ejecutivo de Ventas.

MaxService S.A.

[rgonzalez@maxservice.cl](mailto:rgonzalez@maxservice.cl)

Fono:(45) 972200

Temuco.

---



### Recepción de Mercadería Nro.: 00000289 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 20/04/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2010-00000511 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 436525

Numero de Pedido : 00000612.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : ADM, COMPRA ANUAL DE GUANTES PARA PERSONAL DE OBREROS. SE ADJUNTA FACTURA 436552**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FE02283	GUANTES DE CABRETILLA	00001-CENTRAL	1,500.000	1,500.000	0.000	
FE00562	GUANTES GOMA ANTICORTE	00001-CENTRAL	800.000	800.000	0.000	
VS00205	GUANTE DE HILO PALMA DE LATEX	00001-CENTRAL	800.000	800.000	0.000	
AD00276	GUANTES	00001-CENTRAL	150.000	150.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>3,202,290.</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>3,202,290.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

