

**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 \$

: MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD Rut 078519120-K
: 429,590 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: PROGRAMA FAGEM 2009 ADQUISICION MOCHILAS ESCOLARES
: 30/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	459077	22/06/2010	429,590

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)		429,590
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	429,590	
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION)	429,590	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		429,590
Sumas Iguales		859,180	859,180

REFRENDACION

Cuenta	215-31-02-999-006-000			
Presupuesto Vigente	34,135,000			
Total Comprometido	34,065,458			
Saldo x Comprometer	69,542			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

09182



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 6919 - Barrio Industrial Antofagasta - Fono (55) 591717 - 591721 - 591722 - Fax (55) 591725
 CALAMA: Vargas 2302 Centro Calama - Fono (55) 779780 - (55) 779783 - Región de Antofagasta
 COPIAPO: Alacama 266 - Fono (52) 524282 - Fax: (52) 525702 - Centro Copiapó
 TEMUCO: San Martín 0721 - Fono (45) 972222 - Fax (45) 972252
 VALDIVIA: Pedro Aguirre Cerda 246 - Fono (63) 530258
 PUERTO MONTT: Cardonal Nº 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



REGISTRATION NUMBER: AR-QS-2539

R.U.T.: 78.519.120 - K

FACTURA

Nº 459077

Nº 459077

S.I.I. - TEMUCO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011

Señor(es) **Municipalidad de Pucon**
 Dirección **O'higgins 483**
 Giro **Municipalidad**
 Ciudad **PUCON**
 Guía Nº **Según detalle**

O. de Compra:
 Vendedor :

R.U.T. **69191600-6/B**
 Fecha **22-06-2010**
 Condición **Cta Cte 30 día**
 Vencimiento:
 Atención :

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	DESC	PRECIO	TOTAL
MR293	G/D191963 Mochila Mod Hummer Bico	15		3,610	54,150
MR293	G/D199100 Mochila Mod Hummer Bico	85		3,610	306,850
oc 2010-00001149					



DESPACHADO CON GUIA

VENTA CREDITO

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	361,000
IVA 19%	68,590
Total	429,590

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 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

Recepción de Mercadería Nro.: 00000513 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001149 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 459077

Numero de Pedido : 00001243.-

Destinado : ADMINISTRACION

OBSERVACION : ADM, PROGRAMA FOGEM 2009.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
VS00119	MOCHILA	00001-CENTRAL	100.000	100.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						429.590.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						429.590.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA



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° 2010-00001149

OBLIGACION Nro 3179

Pucón, 18 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD
LAUTARO 415
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	100.00	UNIDADES	MOCHILA CON LOGO EN CONVENTO SUMINISTRO	4,295.900	429,590
				SUB-TOTAL	361,000
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	361,000
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	68,590.
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001243					
DESTINADO A PROGRAMA FAGEM 2009 ADQUISICION MOCHILAS ESCOLARES				TOTAL	429,590

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-520489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-31-02-999-006-000 429,590



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 98-SCU



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001243

1156

NUMERO INTERNO : 0071
C. DE COSTO : 080303

FECHA : 14/06/2010
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : PROYECTO DIFUSIÒN Y AUMENTO MATRICULA ESCOLAR MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	VS00119	100.000	UNIDADES	MOCHILA	con logo en convenio suministro

JUSTIFICACIÓN :
PROGRAMA FAGEM 2009 ADQUISICION MOCHILAS ESCOLARES



V° B° Jefe Departamento

[Handwritten signature]



V° B° Jefe Finanzas

[Handwritten signature]

Convenio Suministro Max Service.-

	<i>Cantidad</i>	<i>\$ Unidades</i>	<i>Total</i>
<i>Mochilas Escolares El Logo</i>	<i>100.-</i>	<i>\$ 3.600.-</i>	<i>\$ 360.000.-</i>

IUS - \$ 68.500.-

Total Ius(inc) = \$ 428.500.-

Justificado x U. Seeploc.-



31.02.998 006

1/3/21.