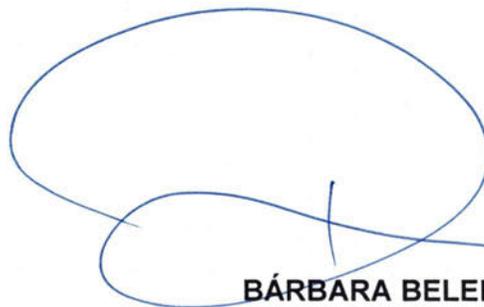


**CERTIFICADO N° 553 /2024**

La Directora (S) de la Dirección de Medioambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes, Sra. Bárbara Belén Ponce Gutierrez, ante petición del señor Eduardo Núñez Herrera de cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N° 3022 de fecha 17 de septiembre 2024, el cual indica Contrato a Honorario asimilado a grado 11, desde el 1 de Octubre del 2024 hasta el 31 de Diciembre del 2024, se le encargó al Sr. Eduardo Rómulo Núñez Herrera, cumplir las funciones descritas en el párrafo primero del citado documento, con un honorario mensual de \$1.204.615.- valor único y total impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta informe de gestión correspondiente al período del mes de **noviembre 2024**.
3. Dado que la prestación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de los honorarios correspondientes, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



**BÁRBARA BELEN PONCE GUTIERREZ**  
**DIRECTORA (S) DIMAO**

**Concón, 25 de noviembre 2024**

BPG/ent  
Distribución:  
-RRHH  
-Dimao

## INFORME NOVIEMBRE 2024

Labores desarrolladas por Eduardo Núñez Herrera, en tareas encomendadas de acuerdo con sus funciones, de los siguientes trabajos:

### **INFORME DE GESTIÓN PROFESIONAL, SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:**

#### **Semana del 4 al 8 de noviembre:**

- Confección de respuestas por solicitud de contabilidad, para el contrato de estafetas.
- Confección de solicitud de pedido por maicillo para Parque La Isla.
- Se confirma horario de trabajo para estafeta que trabaja en la Dirección de Tránsito.
- Se recibe respuesta de parte de la empresa REDDES, producto del ítem gastos de transporte, que es parte de los estados de pagos correspondiente al servicio mensual.
- Se informa a empresa REDDES, respecto de las horas extras correspondientes a los estados de pago de los meses de agosto y septiembre por los respectivos informes de pagos.
- Se confecciona solicitud de pedido por cambio de aceite en camioneta NISSAN NP300 placa patente N°KHJG-45.
- Garage CENPER adjunta fotos de respaldo a trabajos realizados a camión VOLKSWAGEN.
- Se recibe respuesta por gastos de horas extras, de parte de la empresa REDDES consultores.

#### **Semana del 11 al 15 de noviembre:**

- Se recibe el informe de diagnóstico y la cotización por la reparación de los componentes que se encuentran dañados en la barredora de 1.2 m3 Modelo HIVAC 2512 Patente SS ZB 69, según la visita a terreno realizada el día jueves 22 de agosto.
- Se confecciona solicitud de pedido, por gravilla y arena para Parque La Isla.
- Comunicación con la empresa REDDES Limitada, por los ajustes realizados al departamento de Turismo y Gestión de Personas.
- Se hace seguimiento a factura de empresa cenper, por servicio prestado por mantención correctiva y de prevención de vehículos municipales.
- Se solicita dar respuesta a visita inspectiva de la empresa FINNING, para renovar software de motoniveladora.
- Se vuelve a solicitar solicitud de pedido, por servicio de mantención preventiva y correctiva, para vehículos pesados, a bus IRIZAR placa patente N° DLJK-65.
- Se vuelve a estudiar las bases de licitación de vehículos de arriendo.
- Se adjunta informe, presupuesto y fotografías de los trabajos realizados en aljibe CDCS-66, se instaló corta corriente en el sector de las baterías para que sea utilizado al final de la jornada por los conductores.
- Se recibe informes sobre los servicios realizados a vehículos liviano, según informe de empresa neumaval.

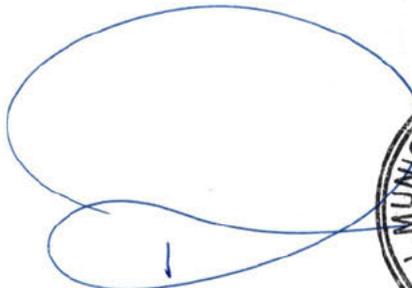
#### **Semana del 18 al 21 de noviembre:**

- Se hace seguimiento al pintado peatonal y cambios de señalización, según imágenes reportadas de los avances.
- Se informe del servicio por el bus que se recibe facturas según por orden de compra para mantención de vehículos pesados.
- Se recibe y tramita mantención preventiva y correctiva de camioneta CHEVROLET D-MAX.

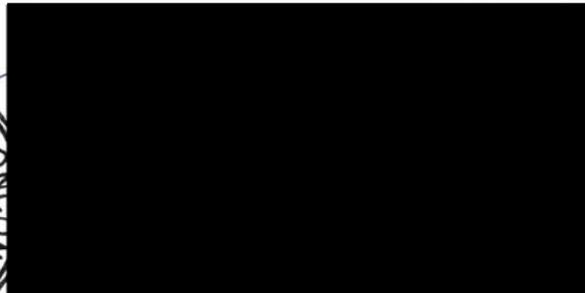
- Se confecciona respuesta por consulta de parte de la empresa neumaval, por distintos estados de pagos supuestamente pendientes de parte de la municipalidad.
- Comunicación con empresa de servicios de estafetas, por las autorizaciones de apoyo en horarios extraordinarios por diferentes direcciones de la municipalidad.
- Se recuerda a las distintas direcciones, de la existencia de oficio por las limitaciones de horas extraordinarias para el servicio de estafetas, a petición de la Dirección de DIMAO.
- Solicitud de pedido por la instalación de resaltos y pintados además, en diferentes puntos de la comuna de Concón.

**Semana del 25 al 29 de noviembre:**

- Se confecciona oficio por multa para la empresa INALCO, por constantes atrasos, tanto en la entrega del vehículo del contrato de la Clínica Veterinaria Móvil, como por las observaciones registradas de parte del ITS del contrato.
- Se confecciona certificado de pago para la empresa TOTAL TRANSPORT.
- Se confecciona certificado de pago para la empresa REDDES.
- Se confecciona informe mensual correspondiente al periodo de Octubre 2024.



**BÁRBARA PONCE GUTIÉRREZ.**  
DIRECTORA (S) DIMAO



**EDUARDO NUNEZ HERRERA**  
APOYO Y SUPERVISIÓN DIMAO

**Concón, noviembre del 2024.**



# **VERIFICADORES TRABAJOS REALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2024**

RE: HORAS EXTRAS REDDES AGOSTO

Desde enunez <enunez@concon.cl>  
Fecha Lun 04/11/2024 15:38  
Para Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>

Ya me están respondiendo, pero preliminarmente puedo decir, y como me lo ha indicado la propia empresa, es hay estafetas que no siempre se trasladan en micro, sino que también en colectivo. Es cuanto puedo decir.



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>  
Enviado: lunes, 4 de noviembre de 2024 15:34  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Asunto: RE: HORAS EXTRAS REDDES AGOSTO

Estimado, buenas tardes  
Solo faltaría el tema de los boletos en los gastos de transporte.  
*Se despide atte,*

*Scarlett Gallardo Muga*  
Departamento de Contabilidad  
Municipalidad de Concón

De: enunez  
Enviado: lunes, 4 de noviembre de 2024 13:50  
Para: Scarlett Gallardo  
Asunto: RV: HORAS EXTRAS REDDES AGOSTO

Buenas tardes.  
En correo adjunto, respondiendo a lo consultado por las horas extraordinarias.  
Atentamente.

*Se despide atte,*

*Scarlett Gallardo Muga*  
Departamento de Contabilidad  
Municipalidad de Concón



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>  
Enviado: lunes, 4 de noviembre de 2024 13:41  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Asunto: Re: HORAS EXTRAS REDDES AGOSTO

Estimado  
La diferencia de horas es debido a que los certificados están hechos del 1 al 31 de agosto, y el listado está de 1 a 11 y de 12 a 31.  
Son diferentes órdenes de compra.

Saludos  
Leslie Molina

El lun, 4 nov 2024 a las 11:23, enunez <enunez@concon.cl> escribió:

Buenos días.  
Consultan desde contabilidad, por una diferencia percibida según desde esa unidad, en horas extraordinarias.  
Atentamente.



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>  
Enviado: lunes, 4 de noviembre de 2024 11:18  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Asunto: HORAS EXTRAS REDDES AGOSTO

Estimados, buenos días

Favor indicar a que se debe la diferencia de horas de Empresa Consultores Reddes Ltda del mes de agosto ya que en el listado indican menos horas que en los certificados realizados por las direcciones.

RV: CONFIRMA HORARIO DE INGRESO ESTAFETA DE LA DIRECCION DE TRANSITO

Desde dimao <dimao@concon.cl>  
Fecha Mar 05/11/2024 8:02  
Para enunez <enunez@concon.cl>  
CC transito <transito@concon.cl>

EDUARDO PARA SU CONOCIMIENTO

De: transito <transito@concon.cl>  
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 15:46  
Para: dimao <dimao@concon.cl>  
CC: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>  
Asunto: CONFIRMA HORARIO DE INGRESO ESTAFETA DE LA DIRECCION DE TRANSITO

Estimada Belén:

Junto con saludar, informo a usted que el horario de ingreso de la estafeta de reemplazo Sra. Patricia Bugueño a partir de hoy es de 07:00 hrs. a 16:00 hrs., para conocimiento y fines pertinentes.

Atte.

FRANCISCO SEGURA OLMO  
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN



Outlook

RE: ESTADO DE PAGO MES AGOSTO REDDES LTDA

Desde marcela tapia <marcelatapiabergqvist@gmail.com>  
Fecha Mar 05/11/2024 9:38  
Para enunez <enunez@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
CC Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>; lesliemolinaafg@gmail.com <lesliemolinaafg@gmail.com>;  
Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>; Mario Jorquera Astudillo <mjorquera@reddes.cl>

Estimado don Eduardo

Junto con saludar , pedir las disculpas por el retraso en la respuesta pero tal como le informe vía telefónica a cada estafeta se le solicita la planilla de cada día que cobra su pasaje , el cual debe venir validado por el departamento que lo envía a hacer trámites ya sea en colectivo como en micro, La validación de transporte según instrucciones previas estaba dada por cada departamento . El boleto de micro es voucher que a veces colocan en la planilla , pero el colectivo no da comprobantes Si para la presente licitación hay cambios y/o nuevas instrucciones , estaremos atentos al requerimiento que indiquen

saludos

De: enunez <enunez@concon.cl>  
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 8:38  
Para: dimao <dimao@concon.cl>  
Cc: Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>; lesliemolinaafg@gmail.com <lesliemolinaafg@gmail.com>; Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>; Mario Jorquera Astudillo <mjorquera@reddes.cl>  
Asunto: RE: ESTADO DE PAGO MES AGOSTO REDDES LTDA

Buenos días.  
A la espera de la confirmación, de lo conversado con la empresa el día de ayer, frente a la consulta enviada por contabilidad en correo adjunto, puedo decir, y como me lo ha indicado la propia empresa, hay estafetas que no siempre se trasladan en micro, sino que también en colectivo quienes no entregan boletos.  
De todas formas, estoy a la espera de la confirmación de los dichos en este correo.  
Es cuanto puedo decir.

Outlook

RV: HORAS EXTRAS REDES

Desde enunez <enunez@concon.cl>  
Fecha Mar 05/11/2024 15:41  
Para Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>; Mario Jorquera Astudillo <mjorquera@reddes.cl>  
CC bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>

1 archivo adjunto (164 KB)  
CERT3120241105\_13393009.pdf:

Señora Marcela.  
En correo adjunto, estoy enviando información de parte de contabilidad, relacionado a los estados de pagos de horas extraordinarias correspondiente al mes de agosto (desde el día 12 al 31), y de horas extraordinarias correspondiente al mes de septiembre. Además, incluye el estado de pago correspondiente a gastos de transportes del mes de agosto (desde el día 12 al 31), donde no se respalda con boletos la rendición de Patricia Bugueño el día 27 de agosto.  
Es todo en cuanto puedo informar.  
Atentamente.



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: valencia <valencia@concon.cl>  
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 13:43  
Para: enunez <enunez@concon.cl>; bponce <bponce@concon.cl>  
Cc: evelyn <earias@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
Asunto: HORAS EXTRAS REDES

Eduardo

Junto con saludar, se informa que acuerdo a lo conversado respecto al pago de horas extras de empresa redes, en decreto adjunto queda expresamente estipulado los montos por periodo de contratación, en donde los meses de agosto y septiembre supera el cobro en más de 40% según el decreto. Como unidad no podemos gestionar pago mayor a lo establecido.



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: dimao <dimao@concon.cl>  
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 8:09  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Cc: Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>  
Asunto: RV: ESTADO DE PAGO MES AGOSTO REDDES LTDA

Eduardo favor contestar a Scarlett

De: Scarlett Gallardo <sgallardo@concon.cl>  
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 10:58  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
CC: bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
Asunto: ESTADO DE PAGO MES AGOSTO REDDES LTDA

Estimados, buenos días

Se solicita que indiquen por este medio si se están exigiendo los boletos de micro en los gastos de transporte ya que todos los meses vienen en el estado de pago y este mes no.

Se despide atte,

**Scarlett Gallardo Muga**  
Departamento de Contabilidad  
Municipalidad de Concón

saludos cordiales

RV: HORAS EXTRAS REDES

Desde enunez &lt;enunez@concon.cl&gt;

Fecha Mar 05/11/2024 15:41

Para Marcela Tapia &lt;mtapia@reddes.cl&gt;; Mario Jorquera Astudillo &lt;mjorquera@reddes.cl&gt;

CC bponce &lt;bponce@concon.cl&gt;; dimao &lt;dimao@concon.cl&gt;

1 archivo adjunto (164 KB)

CERT3120241105\_13393009.pdf:

Señora Marcela.  
 En correo adjunto, estoy enviando información de parte de contabilidad, relacionado a los estados de pagos de horas extraordinarias correspondiente al mes de agosto (desde el día 12 al 31), y de horas extraordinarias correspondiente al mes de septiembre. Además, incluye el estado de pago correspondiente a gastos de transportes del mes de agosto (desde el día 12 al 31), donde no se respalda con boletos la rendición de Patricia Bugueño el día 27 de agosto.  
 Es todo en cuanto puedo informar.  
 Atentamente.



**Eduardo Núñez Herrera**  
 Profesional Dirección Medio Ambiente  
 Aseo y Ornato  
 Administración de Contratos

De: vvalencia &lt;vvalencia@concon.cl&gt;

Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 13:43

Para: enunez &lt;enunez@concon.cl&gt;; bponce &lt;bponce@concon.cl&gt;

Cc: evelyn &lt;earias@concon.cl&gt;; stello &lt;stello@concon.cl&gt;

Asunto: HORAS EXTRAS REDES

Eduardo

junto con saludar, se informa que acuerdo a lo conversado respecto al pago de horas extras de empresa redes, en decreto adjunto queda expresamente estipulado los montos por periodo de contratación, en donde los meses de agosto y septiembre supera el cobro en más de 40% según el decreto. Como unidad no podemos gestionar pago mayor a lo establecido.

Chacabuco 2475, Valparaíso  
 Contacto: +569 890 58 469



RV: Cotización KHJG-45

Desde operaciones &lt;operaciones@concon.cl&gt;

Fecha Mar 05/11/2024 19:10

Para enunez &lt;enunez@concon.cl&gt;

1 archivo adjunto (40 KB)

KHJG-45 CAMBIO ACEITE.xls:

**Cristian Quezada Fuentes**  
 Administrativo DIMAO  
 Encargado de movilización

976689961



De: dimao &lt;dimao@concon.cl&gt;

Enviado: Monday, November 4, 2024 8:39:57 AM

Para: enunez &lt;enunez@concon.cl&gt;

Cc: operaciones &lt;operaciones@concon.cl&gt;

Asunto: RV: Cotización KHJG-45

Por favor realizar SP

De: betty.maraboli@neumaval.cl &lt;betty.maraboli@neumaval.cl&gt;

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 14:03

Para: operaciones &lt;operaciones@concon.cl&gt;; dimao &lt;dimao@concon.cl&gt;; bponce &lt;bponce@concon.cl&gt;

Cc: yurix@neumaval.cl

Asunto: Cotización KHJG-45

Estimados

En adjunto envío cotización por cambio de aceite y filtro, camioneta Nissan NP-300 patente KHJG-45

Saludos cordiales

Betty Maraboli Fríz  
 Comercial Neumaval Ltda.

RV: OC REPARACION CAMIONETA NISSA NP300 PATENTE KHJG-45

Desde dimao <dimao@concon.cl>  
Fecha Jue 07/11/2024 11:56  
Para enunez <enunez@concon.cl>  
CC operaciones <operaciones@concon.cl>

1 archivo adjunto (180 KB)  
2594-1343-SE24.pdf:

Revisar copia de Solicitud de pedido.

De: adquisiciones <adquisiciones@concon.cl>  
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 12:22  
Para: operaciones <operaciones@concon.cl>  
CC: dimao <dimao@concon.cl>  
Asunto: OC REPARACION CAMIONETA NISSA NP300 PATENTE KHJG-45

Favor confirmar para Facturar

Desde Mario Jorquera <mjorquera@reddes.cl>  
Fecha Vie 08/11/2024 8:57  
Para bponce <bponce@concon.cl>  
CC enunez <enunez@concon.cl>; mtopia@reddes.cl <mtopia@reddes.cl>

Sta. Belen

Buen dia

Le escribo para que me confirme en relación a la facturación de las HH Extras de Extensión Agosto Octubre:

- 1.- Anular las facturas de Horas Extras Agosto y Septiembre ya emitidas ( #1560 y #1565) mediante notas de Crédito
- 2.- Emitir Facturas por los montos indicados en Decreto Extensión, esto es Agosto \$538.333; Septiembre \$850.000; Octubre, max. \$311.667, por los antecedentes previos, será menor ya que según lo que tenemos sería de \$268.176 (hay que revisar antes de factúralo).

**Nueva Licitación**

3.- En la nueva licitación, que parte en Octubre, la Orden de Compra es solo por el Valor del Servicio Normal (2594-1271-SE24), por lo que requiero instrucciones si ocupo esta misma OC para las HH Extras y los Gastos de Transporte.

Una opción es que se emitan OC independientes globales y vamos asignándolas a ellas, otra propuesta para estos dos ítem (transporte y HH extras) es que mes a mes yo le emita una PRE FACTURA y una vez aceptados los montos me emitan la OC y nosotros facturamos.

Favor me Avisa para emitir las Facturas.

Saludos

Mario Jorquera Astudillo  
Fono Oficina: 44 356 0855  
Celular: +56 99226 1153



RV: Informe y cotización reparación Barredora de calles 1.2 m3

Desde dimao <dimao@concon.cl>  
Fecha Lun 11/11/2024 16:28  
Para enunez <enunez@concon.cl>

2 archivos adjuntos (1 MB)  
Servicio de Reparación - Barredora de calles HIVAC 2512 1.2m3 Municipalidad de Concón.pdf; Informe Servicio\_Barredora\_HIVAC\_Diag\_Concon\_2024-08-23.pdf:

De: Ventas - EcoAlliance <ventas=ecoalliance.cl@bf.hubspot-inbox.com>  
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2024 16:15  
Para: luis aravena <laravena@concon.cl>; Jose Corre <jcorre@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
Asunto: Informe y cotización reparación Barredora de calles 1.2 m3

Buenas Tardes

Estimados Junto con saludar les adjunto el informe de diagnostico y la cotización por la reparación de los componentes que se encuentran dañados en la barredora de 1.2 m3 Modelo HIVAC 2512 Patente SS ZB 69, según la visita a terreno realizada el día jueves 22 de agosto.  
Además pueden descargar la cotización en el siguiente enlace :  
<https://ecoalliance.hubspotpagebuilder.com/wrlM7i5EwyrA392B>

Saludos Cordiales  
Atte,

Equipo de ventas  
Área comercial  
Ecoalliance Spa



Desarrollado por HubSpot

Solicitud de aridos

Desde Martín Ponce <mponce@concon.cl>  
Fecha Lun 11/11/2024 17:01  
Para enunez <enunez@concon.cl>

Estimado, por solicitud de la directora Belén Ponce, solicito a usted realizar dos solicitudes de pedido para el contrato de áridos, específicamente para los siguientes materiales:

- 4m3 de gravilla
- 2m3 de arena

Esto para elaborar concreto para el cerco perimetral del humedal urbano.

de antemano muchas gracias y saludos cordiales.

Atte:

Martín Ponce Miranda  
Profesional DIMAO  
Área Medioambiental



Outlook

RV: Consulta Factura N°743

Desde bponce <bponce@concon.cl>  
Fecha Lun 11/11/2024 17:30  
Para enunez <enunez@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>  
CC contabilidad <contabilidad@concon.cl>

3 archivos adjuntos (316 KB)  
FV-SCM-00000743 (1).pdf; DTE\_FV-SCM-00000743 (1).pdf; DTE\_CEDIBLE\_FV-SCM-00000743 (1).pdf;

Imprimir para certificar

De: contabilidad <contabilidad@concon.cl>  
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 16:35  
Para: dimao <dimao@concon.cl>; bponce <bponce@concon.cl>  
Asunto: RV: Consulta Factura N°743

Estimados buena tarde,

Junto con saludar, adjunto factura según OC 2594-1270-se24 para que sea certificada y enviada para realizar decreto de pago a la brevedad ya que la factura se encuentra vencida.

Saludos,

Enviado desde Correo para Windows

De: Claudio <claudio.espinoza@cenper.cl>  
Enviado: Monday, November 11, 2024 4:30:04 PM  
Para: contabilidad <contabilidad@concon.cl>  
Asunto: Re: Consulta Factura N°743

El 2024-11-11 16:20, contabilidad escribió:  
> Estimado,  
>  
> Agradecería el envío de la factura que menciona, para derivar la  
> consulta a la unidad técnica que corresponda y darle una respuesta.  
>  
> Saludos,  
>  
> Enviado desde Correo [1] para Windows  
>  
> -----  
>  
> De: Claudio <claudio.espinoza@cenper.cl>  
> Enviado: Monday, November 11, 2024 4:18:01 PM

> Para: contabilidad <contabilidad@concon.cl>  
> Asunto: Consulta Factura N°743  
>  
> Buenas tardes,  
>  
> Junto con saludar, quisiera consultar por el estado de pago de la  
> factura N°743 de garage tecnica SPA rut 77103628-7, fue emitida el  
> 9-10-24, muchas gracias.  
>  
> --  
> Saluda Atentamente  
>  
> Claudio Espinoza Cueto  
>  
> Garage Cenper  
>  
>  
> Links:  
> -----  
> [1] <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=550986>

Buenas tardes,

Se adjunta documento, gracias por su respuesta.

--

Saluda Atentamente

Claudio Espinoza Cueto

Garage Cenper

Outlook

RE: [EXT]RE: REF. VISITA TECNICA DE TECNICO

Desde enunez <enunez@concon.cl>  
Fecha Mié 13/11/2024 8:34  
Para Carlos Silva Amado <carlos.silva.a@finning.com>  
CC David Meriño Salinas <david.merino@finning.com>; Gabriel Martínez Correa <gabriel.martinez@finning.com>; Raul Silva Perez <raul.silva@finning.com>

Muy buenos días.  
Recién incorporándome a mis labores.  
Puedo informar, que no existe inconveniente de realizar las labores en nuestras dependencias.  
Atentamente.



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: Carlos Silva Amado <carlos.silva.a@finning.com>  
Enviado: martes, 12 de noviembre de 2024 12:03  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Cc: David Meriño Salinas <david.merino@finning.com>; Gabriel Martínez Correa <gabriel.martinez@finning.com>; Raul Silva Perez <raul.silva@finning.com>  
Asunto: RE: [EXT]RE: REF. VISITA TECNICA DE TECNICO

Estimado  
Eduardo

Buenas tardes nos puede confirmar la visita para mañana 13/11/2024 por motoniveladora 140K Serie N°SZL21037

Saludos

Carlos Silva Amado  
Planificación Centralizada  
Terreno Lo Boza Santiago  
Tel: 56-2126797746 - + 56 9 33815059  
Email: [carlos.silva.a@finning.com](mailto:carlos.silva.a@finning.com)  
[www.finning.com](http://www.finning.com)



TU SOCIO DE CONFIANZA

FINNING CAT

De: Carlos Silva Amado <carlos.silva.a@finning.com>  
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 12:42  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
CC: David Meriño Salinas <david.merino@finning.com>; Gabriel Martínez Correa <gabriel.martinez@finning.com>; Raul Silva Perez <raul.silva@finning.com>  
Asunto: RE: [EXT]RE: REF. VISITA TECNICA DE TECNICO

Estimado  
Eduardo

Buenas tardes, exacto es una mejora que solicita fabrica para los equipos

Saludos

Carlos Silva Amado  
Planificación Centralizada  
Terreno Lo Boza Santiago  
Tel: 56-2126797746 - + 56 9 33815059  
Email: [carlos.silva.a@finning.com](mailto:carlos.silva.a@finning.com)  
[www.finning.com](http://www.finning.com)



TU SOCIO DE CONFIANZA

FINNING CAT

De: enunez <enunez@concon.cl>  
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 12:39  
Para: Carlos Silva Amado <carlos.silva.a@finning.com>  
CC: David Meriño Salinas <david.merino@finning.com>; Gabriel Martínez Correa <gabriel.martinez@finning.com>; Raul Silva Perez <raul.silva@finning.com>  
Asunto: [EXT]RE: REF. VISITA TECNICA DE TECNICO

Vienen a actualizar el software de la motoniveladora??



**Eduardo Núñez Herrera**  
Profesional Dirección Medio Ambiente  
Aseo y Ornato  
Administración de Contratos

De: Carlos Silva Amado <carlos.silva.a@finning.com>  
Enviado: lunes, 11 de noviembre de 2024 11:33  
Para: enunez <enunez@concon.cl>  
Cc: David Meriño Salinas <david.merino@finning.com>; Gabriel Martínez Correa <gabriel.martinez@finning.com>; Raul Silva Perez <raul.silva@finning.com>  
Asunto: REF. VISITA TECNICA DE TECNICO

Estimado  
Eduardo

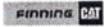
Buenos días según conversación sostenida con Ud., para recibir a nuestro técnico Sr. Raul Silva para poder realizar una mejora por software de la transmisión solicitada por fabrica (Caterpillar), para el día 13/11/2024, en instalaciones de Municipalidad de Concón, por gentileza de su aprobación de visita por este mismo medio

Saludos

Carlos Silva Amado  
Planificación Centralizada  
Terreno Lo Boza Santiago  
Tel: (56-2)726797246 - + 56 9 33815059  
Email: carlos.silva.a@finning.com  
www.finning.com



TU SOCIO DE CONFIANZA



Este email y cualquier archivo adjunto a él son confidenciales y se entienden dirigidos sólo al destinatario al que están enviados. Si usted ha recibido este email por error, por favor elimine este mensaje inmediatamente y notifique al emisor. Cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado en este mensaje se entiende reservado y no concedido al receptor. La reproducción, envío o distribución de todo o parte de este mensaje, en cualquier forma, sin el expreso consentimiento de la Compañía, se entiende prohibida. Los puntos de vista u opiniones contenidos en este email pertenecen a su autor y no representan necesariamente las de La Compañía. No obstante la Compañía ha adoptado medidas razonables para evitar que sus emails no contengan virus informáticos, por lo que es de responsabilidad del receptor asegurar que este email y su contenido están libres de virus informáticos antes de abrirlos. La Compañía declara que no acepta responsabilidad alguna proveniente de cualquier daño generado por virus que eventualmente pudiere contener este mensaje.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the individual to whom they are addressed. If you have received this email in error please delete the message immediately, and notify the sender. Any rights not expressly granted herein are reserved. Reproduction, transfer or distribution of part or all of the contents in any form without the prior written permission of the Company is prohibited. Views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Although the Company has taken reasonable precaution to ensure that any e-mails have been checked for viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure this e-mail and its attachments are virus free before opening. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

Este email y cualquier archivo adjunto a él son confidenciales y se entienden dirigidos sólo al destinatario al que están enviados. Si usted ha recibido este email por error, por favor elimine este mensaje inmediatamente y notifique al emisor. Cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado en este mensaje se entiende reservado y no concedido al receptor. La reproducción, envío o distribución de todo o parte de este mensaje, en cualquier forma, sin el expreso consentimiento de la Compañía, se entiende prohibida. Los puntos de vista u opiniones contenidos en este email pertenecen a su autor y no representan necesariamente las de La Compañía. No obstante la Compañía ha adoptado medidas razonables para evitar que sus emails no contengan virus informáticos, por lo que es de responsabilidad del receptor asegurar que este email y su contenido están libres de virus informáticos antes de abrirlos. La Compañía declara que no acepta responsabilidad alguna proveniente de cualquier daño generado por virus que eventualmente pudiere contener este mensaje.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the individual to whom they are addressed. If you have received this email in error please delete the message immediately, and notify the sender. Any rights not expressly granted herein are reserved. Reproduction, transfer or distribution of part or all of the contents in any form without the prior written permission of the Company is prohibited. Views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Although the Company has taken reasonable precaution to ensure that any e-mails have been checked for viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure this e-mail and its attachments are virus free before opening. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

Outlook

RV: Presupuesto N°924 DLJK-65

Desde bponce <bponce@concon.cl>  
Fecha Mié 13/11/2024 11:32  
Para enunez <enunez@concon.cl>

2 archivos adjuntos (465 KB)  
Ingreso taller DLJK-65 28-10-24.pdf; CO-SCM-00924.pdf;

El bus hyundai está ok, este está pendiente favor realizar SP nuevamente.

-----Mensaje original-----  
De: Garage Cenper <garage@cenper.cl>  
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 17:36  
Para: operaciones <operaciones@concon.cl>  
CC: enunez <enunez@concon.cl>; bponce <bponce@concon.cl>  
Asunto: Presupuesto N°924 DLJK-65

Buenas tardes,

Junto con saludar, se adjunta presupuesto e informe por inspección, limpieza y regulación de frenos en ambos ejes en camión tolva DLJK-65, los frenos se encuentran en buen estado, las balatas tienen espesor suficiente para funcionamiento normal, ante cualquier anomalía que manifieste el conductor respecto a frenos nos comentan por favor.

También dejamos listado de presupuestos pendientes de orden de compra.

Presupuesto 910 enviado 4-10-24 RETROEXCAVADORA BZXT88 Presupuesto 915 enviado 22-10-24 BUS FXTW-10

Muchas gracias.

--  
Sin otro particular

Saluda Atentamente

Garage Cenper

Outlook

RV: Presupuesto N°924 DLJK-65

Desde bponce <bponce@concon.cl>  
Fecha Mié 13/11/2024 11:32  
Para enunez <enunez@concon.cl>

2 archivos adjuntos (465 KB)  
Ingreso taller DLJK-65 28-10-24.pdf; CO-SCM-00924.pdf;

El bus hyundai está ok, este está pendiente favor realizar SP nuevamente.

-----Mensaje original-----  
De: Garage Cenper <garage@cenper.cl>  
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 17:36  
Para: operaciones <operaciones@concon.cl>  
CC: enunez <enunez@concon.cl>; bponce <bponce@concon.cl>  
Asunto: Presupuesto N°924 DLJK-65

Buenas tardes,

Junto con saludar, se adjunta presupuesto e informe por inspección, limpieza y regulación de frenos en ambos ejes en camión tolva DLJK-65, los frenos se encuentran en buen estado, las balatas tienen espesor suficiente para funcionamiento normal, ante cualquier anomalía que manifieste el conductor respecto a frenos nos comentan por favor.

También dejamos listado de presupuestos pendientes de orden de compra.

Presupuesto 910 enviado 4-10-24 RETROEXCAVADORA BZXT88 Presupuesto 915 enviado 22-10-24 BUS FXTW-10

Muchas gracias.

--  
Sin otro particular

Saluda Atentamente

Garage Cenper

## mantenimiento preventivo.

Desde bponce <bponce@concon.cl>  
 Fecha Mié 13/11/2024 11:58  
 Para enunez <enunez@concon.cl>

Revisar las bases de 4.2 DE LAS BASES DE NEUMOVAL, Vehículos livianos.

## Presupuesto N°922 ALJIBE CDCS-66

Desde Garage Cenper <garage@cenper.cl>  
 Fecha Mié 13/11/2024 16:29  
 Para operaciones <operaciones@concon.cl>  
 CC enunez <enunez@concon.cl>; bponce <bponce@concon.cl>

2 archivos adjuntos (470 KB)  
 Ingreso taller ALJIBE CDCS-66 Concon 13-11-24.pdf; CO-SCM-00922.pdf;

Buenas tardes,

Junto con saludar, se adjunta informe, presupuesto y fotografías de los trabajos realizados en aljibe CDCS-66, se instaló corta corriente en el sector de las baterías para que sea utilizado al final de la jornada por los conductores, por favor solicitar a los operarios que lo utilicen para prolongar la vida útil de las baterías.

Atentos a cualquier duda u observación.

Gracias.

--

Sin otro particular

Saluda Atentamente

Garage Cenper

Sole Eduardo revisar facturas pendientes en color celeste  
 Les pido que durante las semana la factura lleguen a mi oficina y para ser certificadas y despacharlas a Finanzas.

Victoria la OCN\*2594-1271-se24 por un monto de \$ 231.947.498 empresa reddes, y Corresponde al servicio y 2597-62-se24 elementos de seguridad va facturando dependiendo de los trabajos que va realizando.

De: vvalencia <vvalencia@concon.cl>  
 Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 10:57  
 Para: dimao <dimao@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>  
 CC: stello <stello@concon.cl>; eortega <eortega@concon.cl>  
 Asunto: RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belón  
 junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-842-se 24 por un monto de \$480.000 mantención camioneta  
 2594-993-se 24 por un monto de \$1.428.597 mantención camioneta  
 2594-1092-se24 por un monto de \$ 1.802.850 mantención generador vielco  
 2594-1148-se24 por un monto de 11.364.500 rodillo compactador  
 2594-1170-ag24 por un monto de \$ 91.023 esfingomanometro  
 2594-1242-ag24 por un monto de \$ 117.096 gravilla camión bacheador  
 2594-1247-se24 por un monto de 7521.599 seguros buses municipales  
 2594-1249-se24 por un monto de \$ 599.278 mantención generador gesan  
 2594-1256-ag24 por un monto de \$ 172.550 cuadríptico la isla  
 2594-1268-se24 por un monto de \$ 1.970.000 cambio de batería nissan  
 2594-1271-se24 por un monto de \$ 231.947.498 empresa reddes  
 2594-1275-se24 por un monto de \$ 5.304.955 insumos clínica veterinaria  
 2594-1301-ag24 por un monto de \$

2597-62-se24 elementos de seguridad vial

De: dimao <dimao@concon.cl>  
 Enviado: martes, 22 de octubre de 2024 8:46  
 Para: vvalencia <vvalencia@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>  
 Cc: stello <stello@concon.cl>; eortega <eortega@concon.cl>  
 Asunto: RE: SOLICITUD DE FACTURAS

2594-1092-se24 por un monto de \$ 1.802.850 mantención generador vielco, no culminan su trabajo por ende no podemos pagar  
 2594-1140-ag24 por un monto de \$ 173.895materiales para reja jvv nueva concón, enviada ayer a contabilidad  
 2594-1148-se24 por un monto de 11.364.500 rodillo compactador, No Han Facturado.

## RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Desde vvalencia <vvalencia@concon.cl>  
 Fecha Vie 15/11/2024 10:19  
 Para dimao <dimao@concon.cl>; Jose Corre <jcorrea@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>; svillar <svillar@concon.cl>; veterinaria <veterinaria@concon.cl>; enunez <enunez@concon.cl>  
 CC stello <stello@concon.cl>; eortega <eortega@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>

Belón  
 junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-842-se24 por un monto de \$ 480.000 mantención camioneta ppu fdtx-43  
 2594-993-se24 por un monto de \$ 1.428.597 mantención camioneta ppu hpxd-60  
 2594-1242-se24 por un monto de \$117.096 gravilla camión bacheador  
 2594-1256-ag24 por un monto de \$ 172.550 cuadríptico parque la isla  
 2594-1268-se24 por un monto de \$120.000 cambio de batería vehículo khjg-45  
 2594-1271-se24 reddes  
 2594-1287-ag24 por un monto de 16.506 materiales de escritorio  
 2594-1301-ag24 por un monto de \$ 171.052 materiales de reposición pasamanos av. concon-reñaca  
 2594-1315-se-24 por un monto de \$ 5.732.164 cajas plásticas para votaciones  
 2594-1335-ag24 por un monto de \$ 436.968 materiales de protección pge  
 2594-1346-ag24 por un monto de \$ 762.748 materiales de reparación parque la isla  
 2597-62-se24 elementos de seguridad vial

De: dimao <dimao@concon.cl>  
 Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 8:18  
 Para: Jose Corre <jcorrea@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>; svillar <svillar@concon.cl>; veterinaria <veterinaria@concon.cl>; enunez <enunez@concon.cl>  
 Cc: stello <stello@concon.cl>; eortega <eortega@concon.cl>; vvalencia <vvalencia@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>  
 Asunto: RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Don José favor revisar facturas pendientes destacadas en amarillo  
 Cristian y Eduardo revisar facturas pendientes en color verde  
 Marce Eduardo revisar facturas pendientes en color rojo

2594-1173-ag24 por un monto de \$ 369.662 elementos de seguridad PGE enviada ayer a contabilidad  
2594-1185-cm24 por un monto de 30.000.000 gasolina vehículos municipales, enviada ayer a contabilidad  
2594-1190-ag24 por un monto de \$ 231.512 soap vehículos municipales, enviada ayer a contabilidad  
2597-62-se24 elementos de seguridad vial, no han terminado los trabajos y no han facturado

**De:** valencia <valencia@concon.cl>  
**Enviado el:** martes, 22 de octubre de 2024 8:41  
**Para:** dimao <dimao@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>  
**CC:** stello <stello@concon.cl>; eortega <eortega@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belén  
junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-1092-se24 por un monto de \$ 1.802.850 mantención generador vielco  
2594-1140-ag24 por un monto de \$ 173.895 materiales para reja jivv nueva concon  
2594-1148-se24 por un monto de 11.364.500 rodillo compactador  
2594-1173-ag24 por un monto de \$ 369.662 elementos de seguridad PGE  
2594-1185-cm24 por un monto de 30.000.000 gasolina vehículos municipales  
2594-1190-ag24 por un monto de \$ 231.512 soap vehículos municipales  
2597-62-se24 elementos de seguridad vial

saludos cordiales

**De:** dimao <dimao@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 21 de octubre de 2024 12:45  
**Para:** valencia <valencia@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>  
**Asunto:** RV: SOLICITUD DE FACTURAS

2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehículos municipales, **enviada y recibida 18/10**  
2594-755-AG24 por un monto \$218.484 planchas de acero rampa alcaldía **enviada y recibida 17/10**  
2594-1046-ag24 por un monto de \$ 224.879 materiales de acceso peatonal los copihues PGE, planchas de acero rampa alcaldía **enviada y recibida 17/10**

**Cc:** evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belén  
junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69  
2594-755-AG24 por un monto \$218.484 planchas de acero rampa alcaldía  
2594-788-ag24 por un monto de \$887-966 casetas elecciones  
2594-827-se24 por un monto de \$ 59.075.717 contrato de suministro seguridad vial.  
2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia  
2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehículos municipales  
2594-1007-ag24 por un monto de \$ 161.945 eslingas para dimao  
2594-1008-ag24 por un monto de \$ 1.059.100, ploteo camionetas  
2594-1033-se24 por un monto de \$ 370.728 reparacion joystick retroexcavadora

saludos cordiales

**De:** bponce <bponce@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 23 de septiembre de 2024 13:50  
**Para:** valencia <valencia@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Acuso recibo Victoria, informaremos si es necesario anular Ordenes de Compra.

**De:** valencia <valencia@concon.cl>  
**Enviado el:** lunes, 23 de septiembre de 2024 11:13  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**CC:** evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

CORREGIDO

Belén  
junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

2594-1179-ag24 por un monto de \$ 260.134 materiales repisas, **enviada y recibida 17/10**  
2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia PENDIENTE  
2594-1077-ag24 por un monto de \$ 442.680 insumos proyectos menores, NO HAN EMITIDO FACTURA  
2594-1092-se24 por un monto de \$ 1.802.850 mantención generador vielco, PENDIENTE DE FACTURAR YA QUE QUEDA ALGO PENDIENTE DE REPARACIÓN  
2594-1173-ag24 por un monto de \$ 369.662 elementos de seguridad PGE, NO HAN EMITIDO FACTURA  
2594-1185-cm24 por un monto de 30.000.000 gasolina vehículos municipales pendiente  
2594-1190-ag24 por un monto de \$ 231.512 soap vehículos municipales, pendiente

**De:** valencia <valencia@concon.cl>  
**Enviado el:** lunes, 14 de octubre de 2024 12:04  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**CC:** evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belén  
junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-755-AG24 por un monto \$218.484 planchas de acero rampa alcaldía  
2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia  
2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehículos municipales  
2594-1046-ag24 por un monto de \$ 224.879 materiales de acceso peatonal los copihues PGE  
2594-1077-ag24 por un monto de \$ 442.680 insumos proyectos menores  
2594-1092-se24 por un monto de \$ 1.802.850 mantención generador vielco  
2594-1173-ag24 por un monto de \$ 369.662 elementos de seguridad PGE  
2594-1179-ag24 por un monto de \$ 260.134 materiales repisas  
2594-1185-cm24 por un monto de 30.000.000 gasolina vehículos municipales  
2594-1190-ag24 por un monto de \$ 231.512 soap vehículos municipales

saludos cordiales

**De:** valencia <valencia@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 30 de septiembre de 2024 10:45  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla  
2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69  
2594-713-AG24 por un monto de \$174.030 focos solares parque la isla  
2594-739-AG24 por un monto de \$ 163.030 materiales para confección de estanterías.  
2594-755-AG24 por un monto \$218.484 planchas de acero rampa alcaldía  
2594-827-se24 por un monto de \$ 59.075.717 contrato de suministro seguridad vial.  
2594-875-AG24 por un monto \$ 217.625 materiales de parque la isla  
2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia  
2594-947-ag24 por un monto de \$ 59.381 cintas de peligro  
2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehículos municipales  
2594-1005-se24 por un monto de \$ 3.399.711 cupula y winche vehiculo ram  
2594-1007-ag24 por un monto de \$ 161.945 eslingas para dimao

saludos cordiales

**De:** valencia <valencia@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 23 de septiembre de 2024 11:09  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>; stello <stello@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belén  
junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla  
2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69  
2594-713-AG24 por un monto de \$174.030 focos solares parque la isla  
2594-739-AG24 por un monto de \$ 163.030 materiales para confección de estanterías.  
2594-755-AG24 por un monto \$218.484 planchas de acero rampa alcaldía  
2594-788-AG24 por un monto \$ 887.966 materiales reparación caseta operaciones  
2594-815-SE24 por un monto \$ 34.831.069 insumos y medicamentos operativos sanitarios  
2594-827-se24 por un monto de \$ 59.075.717 contrato de suministro seguridad vial.  
2594-875-AG24 por un monto \$ 217.625 materiales de parque la isla  
2594-894-ag24 por un monto de \$ 49.956 vestuario parque la isla  
2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia  
2594-947-ag24 por un monto de \$ 59.381 cintas de peligro  
2594-981-se24 por un monto de 2.499.000 estabilizado para calles de tierra  
2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehículos municipales  
2594-1005-se24 por un monto de \$ 3.399.711 cupula y winche vehiculo ram

2594-1007-ag24 por un monto de \$ 161.945 eslingas para dimao

2594-1005-se24 por un monto de \$ 3.399.711 cupula y winche vehiculo ram  
2594-1007-ag24 por un monto de \$ 161.945 eslingas para dimao

saludos cordiales

saludos cordiales

**De:** wvalencia <wvalencia@concon.cl>  
**Enviado:** martes, 10 de septiembre de 2024 11:41  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** control <control@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

2594-755-ag24 por un monto de \$ 218.484, planchas de acero para rampa alcaldia

saludos cordiale

**De:** wvalencia <wvalencia@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 2 de septiembre de 2024 16:37  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** control <control@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

saludos cordiales

Belen

junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.  
Las ordenes de compras son las siguientes:

**De:** wvalencia <wvalencia@concon.cl>  
**Enviado:** martes, 10 de septiembre de 2024 11:38  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** control <control@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>; Yasna <yjacome@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

Belén

junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

- 2594-638-ag24 por un monto de \$ 1.035.300 adhesivos para camionetas municipales
- 2594-660-ag24 por un monto de \$ 178.500 ablu para camiones
- 2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla
- 2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69
- 2594-695-SE24 por un monto de \$ 3.946.999 asfalto en frio
- 2594-713-AG24 por un monto de \$174.030 focos solares parque la isla
- 2594-739-AG24 por un monto de \$ 163.030 materiales para confección de estanterias.
- 2594-751-AG24 por un monto \$1.903.048 contenedores de basura condominios sociales.
- 2594-755-AG24 por un monto \$ 218.4841 plancha de acero de reparación de rampa alcaldia.
- 2594-770-SE24 por un monto \$ 4.250.680 contrato pintura termoplástica
- 2594-788-AG24 por un monto \$ 887.966 materiales reparación caseta operaciones
- 2594-815-SE24 por un monto \$ 34.831.069 insumos y medicamentos operativos sanitarios

Las ordenes de compras son las siguientes:

- 2594-638-ag24 por un monto de \$ 1.035.300 adhesivos para camionetas municipales
- 2594-670-ag24 por un monto de \$ 2.505.540 motobombas para emergencias
- 2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla
- 2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69
- 2594-713-AG24 por un monto de \$174.030 focos solares parque la isla
- 2594-739-AG24 por un monto de \$ 163.030 materiales para confección de estanterias.
- 2594-751-AG24 por un monto \$1.903.048 contenedores de basura condominios sociales.
- 2594-788-AG24 por un monto \$ 887.966 materiales reparación caseta operaciones
- 2594-815-SE24 por un monto \$ 34.831.069 insumos y medicamentos operativos sanitarios
- 2594-827-se24 por un monto de \$ 59.075.717 contrato de suministro seguridad vial.
- 2594-875-AG24 por un monto \$ 217.625 materiales de parque la isla
- 2594-894-ag24 por un monto de \$ 49.956 vestuario parque la isla
- 2594-946-se24 por un monto de \$ 19.562.248 veolia
- 2594-947-ag24 por un monto de \$ 59.381 cintas de peligro
- 2594-981-se24 por un monto de 2.499.000 estabilizado para calles de tierra
- 2594-1004-ag24 por un monto de \$ 178.500 adblue para vehiculos municipales

- 2594-827-se24 por un monto de \$ 59.075.717 contrato de suministro seguridad vial.
- 2594-875-AG24 por un monto \$ 217.625 materiales de parque la isla

junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

Las ordenes de compras son las siguientes:

saludos cordiales

- 2594-584-AG24 por un monto de \$ 251.495 correspondiente a materiales de matriz parque la isla.
- 2594-597-AG24 por un monto de \$ 985.320 hormigon para instalación de letreros.
- 2594-636-AG24 por un monto de \$ 181.475 sacos de cementos
- 2594-638-ag24 por un monto de \$ 1.035.300 adhesivos para camionetas municipales
- 2594-660-ag24 por un monto de \$ 178.500 ablu para camiones
- 2594-669-ag24 por un monto de \$ 1.024.245 vestuario PGE
- 2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla
- 2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69
- 2594-695-SE24 por un monto de \$ 3.946.999 asfalto en frio

Victoria Valencia vélez  
Jefa de Contabilidad y Presupuesto  
Ilustre Municipalidad de Concón

**De:** wvalencia <wvalencia@concon.cl>  
**Enviado:** lunes, 19 de agosto de 2024 8:46  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** control <control@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE FACTURAS

saludos cordiales

estimadas

junto con saludar, se solicita por favor hacer llegar a esta unidad factura pendientes para poder realizar pago, ya que lleva más de 30 días de emisión de orden de compra y así poder cumplir con nuestras obligaciones. En caso de que productos no fueron recepcionados informar a la unidad de adquisiciones para anular orden.

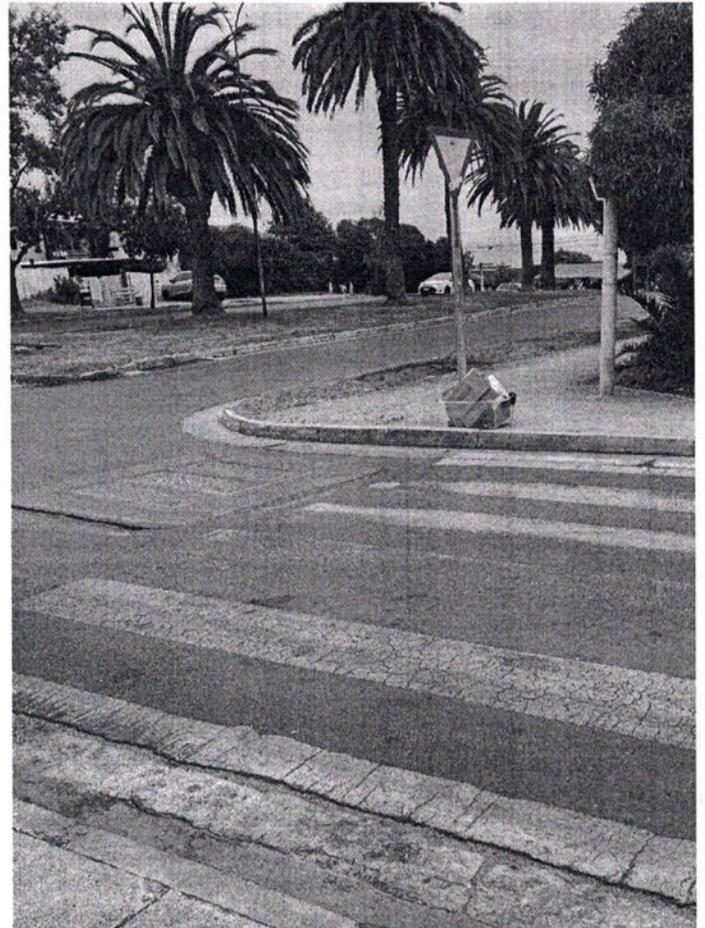
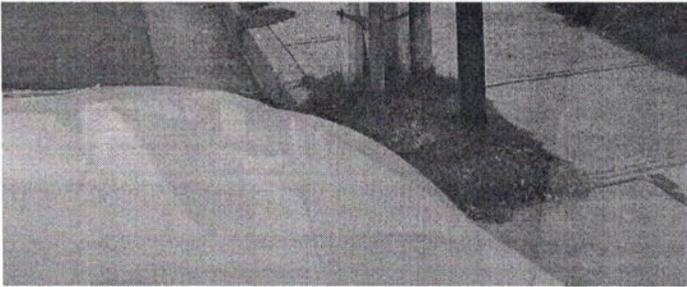
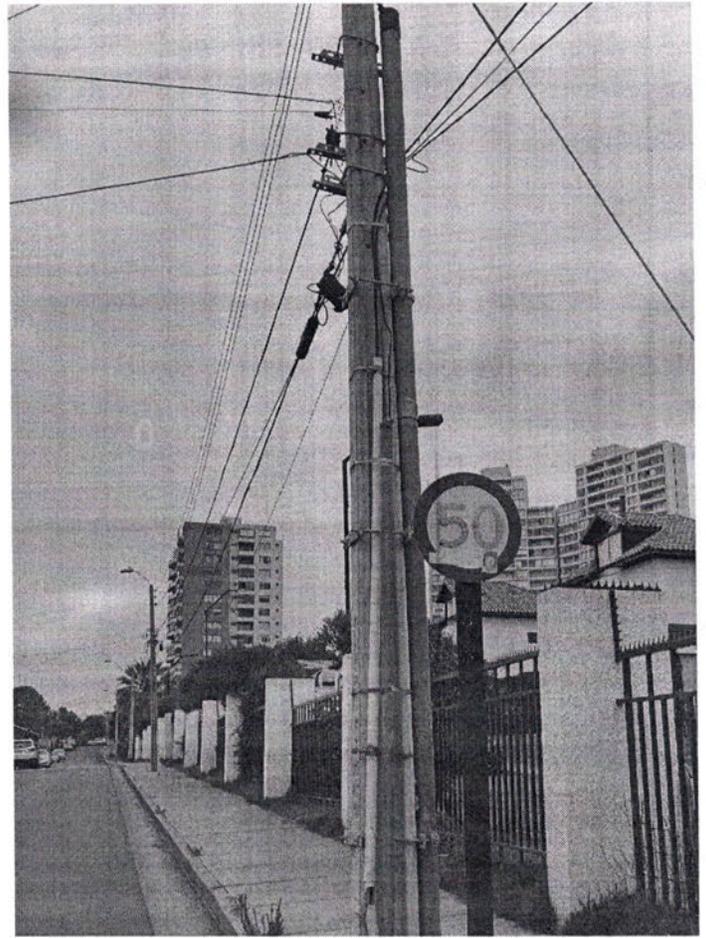
Las ordenes de compras son las siguientes:

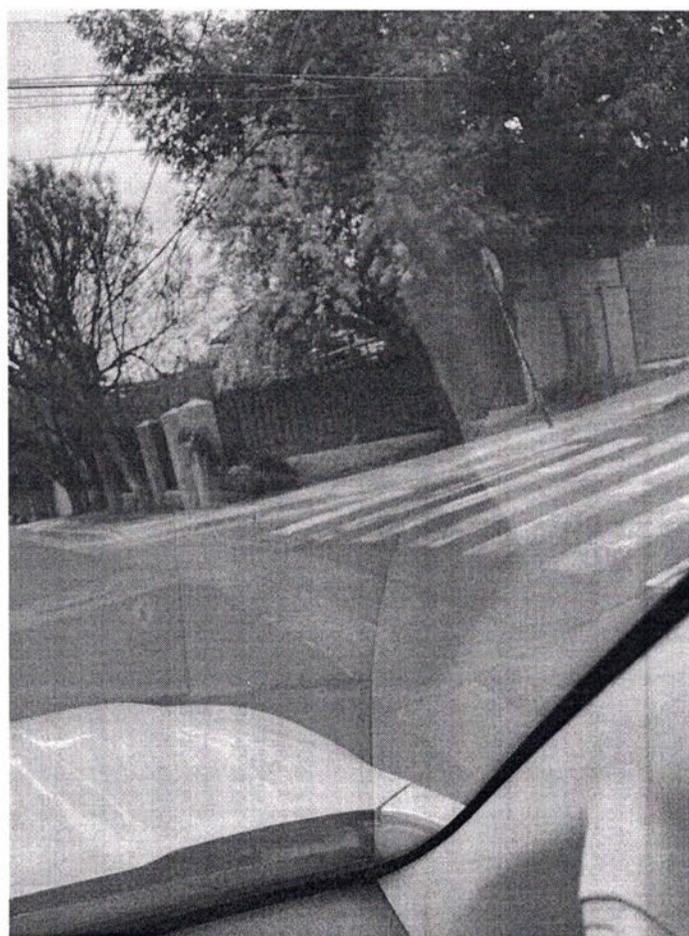
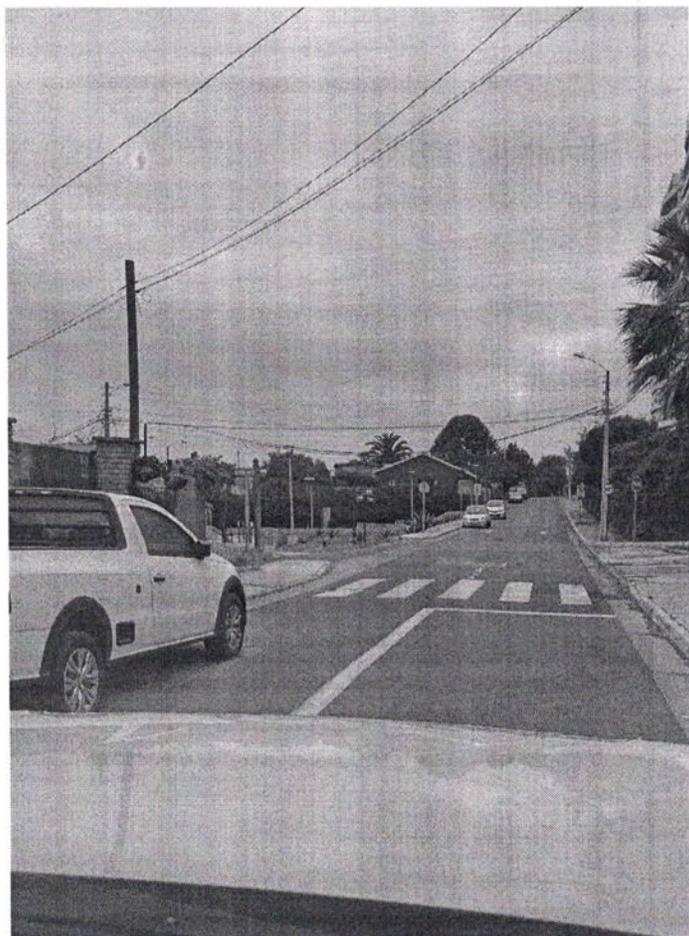
- 2594-636-AG24 por un monto de \$ 181.475 sacos de cementos
- 2594-638-ag24 por un monto de \$ 1.035.300 adhesivos para camionetas municipales
- 2594-660-ag24 por un monto de \$ 178.500 ablu para camiones
- 2594-669-ag24 por un monto de \$ 1.024.245 vestuario PGE
- 2594-679-ag24 por un monto de \$ 28.948 materiales de contenedor de gravilla
- 2594-688-se24 por un monto de \$ 1.660.000 mantención correctiva camioneta KWYR-69
- 2594-695-SE24 por un monto de \$ 3.946.999 asfalto en frio

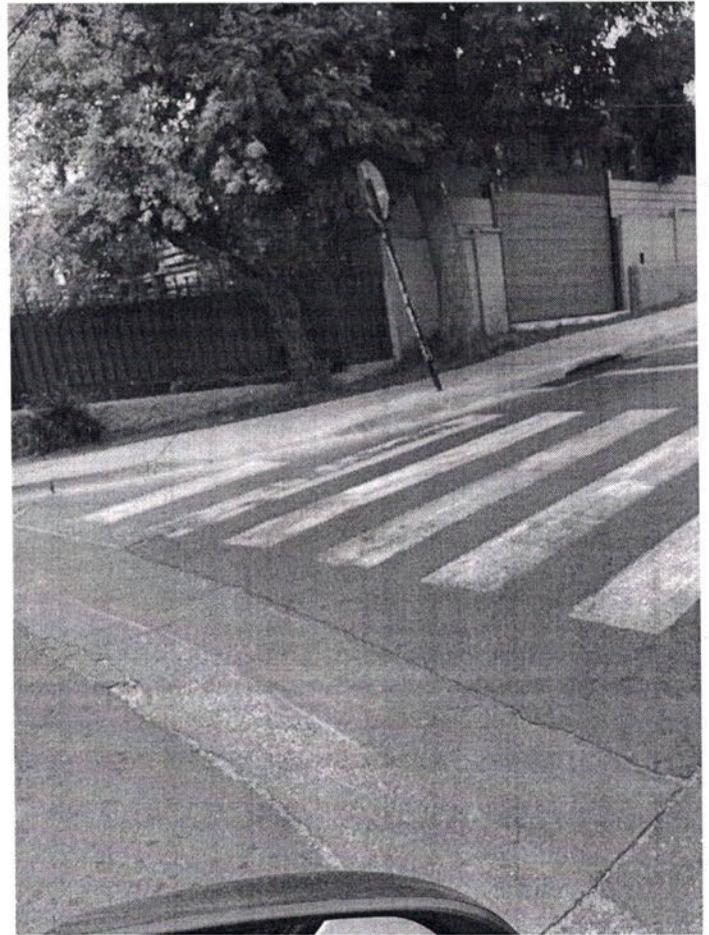
saludos cordiales

**De:** wvalencia  
**Enviado:** lunes, 12 de agosto de 2024 14:57  
**Para:** bponce <bponce@concon.cl>; dimao <dimao@concon.cl>  
**Cc:** control <control@concon.cl>; evelyn <earias@concon.cl>  
**Asunto:** SOLICITUD DE FACTURAS

estimadas







Outlook

RE: CONSULTA PAGO FACTURAS

Desde bponce <bponce@concon.cl>

Fecha Jue 21/11/2024 15:29

Para danny.iturra@neumaval.cl <danny.iturra@neumaval.cl>

CC dimao <dimao@concon.cl>; enunez <enunez@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>

FAVOR ADJUNTAR DOCUMENTOS.

De: danny.iturra@neumaval.cl <danny.iturra@neumaval.cl>

Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 12:13

Para: bponce <bponce@concon.cl>

CC: dimao <dimao@concon.cl>; enunez <enunez@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>

Asunto: CONSULTA PAGO FACTURAS

Importancia: Alta

Estimada Belén:

Un cordial saludo. Mediante el presente quisiera consultar por el pago de:

Factura 137268 del 04/09/2024 por \$ 340.000.-

Factura 137269 del 04/09/2024 por \$ 1.428.597.-

Los informes y documentación fueron enviados con fecha 27/09/2024 como consta en correo más abajo

Además quisiera consultar también por la Factura 137294 del 09/10/2024 por \$ 120.000.- (orden de compra 2594-1268-SE24) correspondiente a compra de batería 90 amp asociada al vehículo patente KHUG-45

A la espera de su respuesta y agradecido de antemano se despide atte.

Danny Iturra Osorio  
Supervisor de Finanzas y RRHH  
Comercial Neumaval, Ltda.  
Chacabuco 2475, Valparaíso  
32-2351154



De: danny.iturra@neumaval.cl [mailto:danny.iturra@neumaval.cl]

Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2024 12:50

Para: 'bponce' <bponce@concon.cl>

CC: 'dimao' <dimao@concon.cl>; 'enunez' <enunez@concon.cl>; 'operaciones' <operaciones@concon.cl>

Asunto: ENVÍA DOCUMENTACIÓN

Importancia: Alta

Estimada Belén:

Un cordial saludo. De acuerdo a lo solicitado envío en adjunto lo siguiente:

Ejemplares original y cedible de la Factura 137268 del 04/09/2024 por \$ 340.000.-, además de la cotización asociada a la orden de compra 2594-910-SE24 vehículo patente HPXD-60 (Rep DPF y mano de obra)

Ejemplares original y cedible de la Factura 137269 del 04/09/2024 por \$ 1.428.597.-, además de la cotización asociada a la orden de compra 2594-993-SE24 vehículo patente Hpxd-60 (Mantenimiento preventiva y cambio aceite caja)

Se adjuntan las imágenes de respaldo.

Pido, por favor, ratificar la recepción conforme.

Aprovecho de recordar nuestros datos para el posterior proceso de pago:

TITULAR: COMERCIAL NEUMAVAL, LTDA.  
RUT: 78.646.200-2  
BANCO: SCOTIABANK  
CUENTA CORRIENTE: 970456945

Saluda atte.

Danny Iturra Osorio  
Supervisor de Finanzas y RRHH  
Comercial Neumaval, Ltda.  
Chacabuco 2475, Valparaíso  
32-2351154



Outlook

RE: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Desde bponce <bponce@concon.cl>

Fecha Vie 22/11/2024 12:13

Para enunez <enunez@concon.cl>; marcela tapia <marcelatapiabergqvist@gmail.com>

Eduardo confirmar que asistió a todas las Direcciones informando.

De: enunez <enunez@concon.cl>

Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 11:42

Para: marcela tapia <marcelatapiabergqvist@gmail.com>

CC: bponce <bponce@concon.cl>

Asunto: RE: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Buenos días.

Ya se ha instruido, que no se autorizarán los apoyos fuera de horario, de aquí hasta que termine el año en curso.

Todo será ajustado según los tiempos y horarios antes conversado.

Atentamente.



Eduardo Núñez Herrera

Profesional Dirección Medio Ambiente

Aseo y Ornato

Administración de Contratos

De: marcela tapia <marcelatapiabergqvist@gmail.com>

Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 11:38

Para: enunez <enunez@concon.cl>

Cc: bponce <bponce@concon.cl>

Asunto: Re: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Buenos días

Junto con saludar, le escribo para poder instruir a estafeta si corresponde o no la asistencia día 23 y 30 de Noviembre de acuerdo a lo solicitado por tránsito.

Atenta a sus comentarios

Saludos

FRANCISCO SEGURA OLMOS  
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN



Enviado desde Outlook para Android

From: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>

Sent: Friday, November 22, 2024 11:03:34 AM

To: Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>; Mario Jorquera <mjorquera@reddes.cl>

Subject: Fwd: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Este correo enviaron a final para pedir autorización a Patricia

----- Mensaje reenviado -----

De: tránsito <transito@concon.cl>

Fecha: El jue, 21 nov. 2024 a la(s) 4:59 p.m.

Asunto: RV: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Para: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>

Estimada

copio correo enviado a la Dimao de acuerdo a lo solicitado

Saludos cordiales

FRANCISCO SEGURA OLMOS  
DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN



De: tránsito

Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 12:43

Para: bponce <bponce@concon.cl>

Cc: dimao <dimao@concon.cl>

Asunto: SOLICITA APOYO DE LA SRA. PATRICIA BUGUEÑO DIAS SABADO 23 Y 30 DE NOVIEMBRE

Estimada Belén:

Junto con saludar, informo que la Sra. Patricia Bugueño, trabajara con nosotros los días sábados 23/11 y 30/11, en apoyo de limpieza en la Dirección, por ordenamiento de archivadores, otras tareas de apoyo.

Atte.