

Dirección de Administración y Finanzas
AREA SALUD

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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: CRECIC S.A. Rut 087019000-k

: 81,759 OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS: ADQUISICION DE IMPRESORA PARA OFINA DE ASISTENTE SOCIAL DEL
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	376287	19/08/2009	81,759

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones Para redes Informaticas		81,759
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	81,759	
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones Para redes Informaticas	81,759	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		81,759
Sumas Iguales		163,518	163,518

REFRENDACION

Cuenta	215-29-06-002-000-000		
Presupuesto Vigente	2.152.887		
Total Comprometido	1.925.348		
Saldo a Comprometer	227.539		

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



GIRO: VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
E-mail: crecic@crecic.cl
http://www.crecic.cl

CASA MATRIZ

Concepción
Janequeo 454 - Fono 2928400
Fax 2231142 - Casilla 40-C

R.U.T.: 87.019.000-K

08:319
E.D 576
D.P 567

FACTURA

Nº 376287

376287

S.I.I. - CONCEPCION

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

SUCURSALES				
Concepción	Santiago	Chillán	Temuco	Puerto Montt
Bodega y Servicio Técnico Tucapel 1055 Fono 2236674 Fax 2221478	Europa 1935 Fono (2) 3437535 Fax (2) 3444291 Providencia	Gamero 580 Fono (42) 221585 F/Fax(42) 240818	Gamero 684 Fono (42) 424464 Fax (42) 424466	Manuel Rodríguez Nº 0110 Fono (45) 265710 (45) 265711

SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

FECHA: 19/08/2009

DIRECCION AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 69.191.600-6

CIUDAD PUCON GIRO: SERVICIO PUBLICO

CONDICIONES DE VENTA	C.C.	GUIA DESPACHO	NOTA DE VENTA	ORDEN COMPRA	SUC.	BODEGA	COD. VENDEDOR
CREDITO 30 DIAS	A-01-002		121048	319		06	52

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
IMPEPSINK050	C11CA27221 STYLUS OFFICE T40W/IMPRESORA WIFI + RED KXCY005502	1	68,705	68,705
CODIGO:	69191600-6			
SERVACION:				

SUBTOTAL 68,705
DESCUENTO

NOMBRE: R.U.T.
RECINTO:
FECHA: FIRMA

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de esta Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. El atraso en el pago de esta Factura devengará el interés máximo legal.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS.

SON:	CANCELADO
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	
	p. CRECIC S.A.

NETO 68,705
I.V.A. 13,054
TOTAL 81,759

JOSE FERNANDO PEREZ VARELA - RUT: 9.240.586-9 - CAUPOLICAN 1185 - FONO/FAX: 2218074 - CONCEPCION

ORIGINAL: CLIENTE



FACTURA

№ 372587

2.1.1 - CONCEPTION

FECHA: 19/08/2002

SEÑOR(ES) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

DIRECCION AVDA. BERNARDO OHIGAIN 483

PUCCIN

GIRO: SERVICIO PUBLICO

[illegible]

SERVATION:

DESECUENTO

208107

DOCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

 e

207.82

67518

Spide
24/08/09



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

08:319 N° 2009-00000319
E.S.
L.P. 576 OBLIGACION Nro 319
567

Pucón, 13 de Agosto de 09 .-

SR.(ES) CRECIC S.A.
DIRECCION EUROPA N° 1935
FONO 3437535

R.U.T. N° 087019000-k
CIUDAD CONCEPCION
FAX 265710

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00001	1.00	UNIDADES	IMPRESORA STYLUS OFFICE	81,758.950	81,759
				SUB-TOTAL	68,705
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	68,705
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	13,054
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000307				TOTAL	81,759
DESTINADO A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ASISTENTE SOCIAL SRA GLORIA HIDALGO					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-06-002-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL (S)

81,759

Pucon

2622



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000307

Nº INTERNO : 000155

FECHA

: 13.08.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00001	1	UNIDADES	IMPRESORA STYLUS OFFICE	215-29-06-002-000-000	309298

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ASISTENTE SOCIAL SRA GLORIA HIDALGO



El Español (s).

007320



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD
R.U.T.: 69.191.600-6
M. Ansorena 662
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113
PUCON

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000319

OBLIGACION Nro 319

Pucón, 13 de Agosto de 2009 .-

SR.(ES) CRECIC S.A.
DIRECCION EUROPA N° 1935
FONO 3437535

R.U.T. Nº 087019000-k
CIUDAD CONCEPCION
FAX 265710

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00001	1.00	UNIDADES	IMPRESORA STYLUS OFFICE	81,758.950	81,759
				SUB-TOTAL	68,705
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	68,705
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	13,054
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000307				TOTAL	81,759
DESTINADO A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ASISTENTE SOCIAL SRA GLORIA HIDALGO					

FORMULARIO CONTINUOS (LOS ANGELES LIMITADA) (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL (S)

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-29-06-002-000-000

81,759

Pucón
el centro del SUR de CHILE

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

SU LOGO : DEPARTAMENTO SALUD
SU NÚMERO DE FAX : 045441113

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	NCDD	PAGINAS	RESULTADO
01	065240	13 AGO. 09:32	00'50	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #24.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '='.



CRECIC S.A.
RUT 87.019.000-K
Sucursal :Rodriguez 0110, Temuco
Fono : +56-45-265710
Fax : +56-45-265710
Giro : Venta de Productos y Servicios de Computación
Bodega - Servicio Tecnico : Rodriguez 0110, Temuco



COTIZACION Nº 9080030

Señores : **MUNICIPALIDAD DE PUCON**
Atención: **SR CESAR CURIHUAL**

Fono :

Fax :

Fecha: **11 DE AGOSTO 2009**

Referencia :

Estimados Señores, de acuerdo a lo solicitado, adjunto remito cotización solicitada.

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Precio Neto Total
1	STYLUS OFFICE TX-600FW (Garantía 1 Año)	\$ 129,400	\$ 129,400
1	STYLUS OFFICE T40W/IMPRESORA WIFI + RED (Garantía 2 Años)	\$ 68,705	\$ 68,705
		Neto	
		IVA 19%	
		Total	

Condiciones Comerciales Generales

Forma de Pago : Credito / Documentado

Plazo de Entrega : 5 Días a contar de la Orden de Compra, excepto Pedidos.

Validez de la Oferta : 6 días hábiles o hasta agotar Stock. Valide el stock antes de realizar la compra con su Ejecutivo de Ventas.

Iris Carrasco Calderón

Ejecutivo de Negocios

CRECIC S.A.

(45) 26 57 10

08-7573396



Recepción de Mercadería Nro.: 00000175 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :087019000-k, Razon Social : CRECIC S.A. - Telefono: 3437535

FECHA DE RECEPCION : 01/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000319 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 376287

Numero de Pedido : 00000307.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00001	IMPRESORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	81,758.95
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	81,759.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000391 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000307-2009
Recepcion N° : 00000175

OBSERVACION : IMPRESORA PARA OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AC00001	IMPRESORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000319	010603

Se han impreso 1 páginas.

ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA

SRA. GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
RECIBI CONFORME

GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
Asistente Social
R.U.T.: 9.958.409-2
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PUCON