



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 469
Pucón, 18/02/2010

Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : CRECIC S.A. Rut 087019000-k
La cantidad de \$ : 3,997,798 TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Por concepto de : EQUIPOS COMPUTACIONALES
Fecha de Pago : 18/02/2010

Table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO, FECHA, MONTO \$. Row 1: FACTURA, 387293, 31/12/2009, 3,997,798

Anótese comuníquese y Archívese.

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

Table with 4 columns: CÓDIGO CUENTA, DETALLE, DEBE, HABER. Rows include OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION), COSTOS DE PROYECTOS, OTROS GASTOS (MEJORAMIENTO DE LA GESTION DPTO. DE EDUCACION), BANCO MUNICIPAL, and Sumas Iguales.

REFRENDACION

Table with 2 columns: Cuenta, 215-31-02-999-006-000. Rows include Presupuesto Vigente, Total Comprometido, Saldo x Comprometer.



37135

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR



DIRECCION DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS





**CASA MATRIZ**  
**Concepción**  
 Janequeo 454 - Fono 2928400  
 Fax 2231142 - Casilla 40-C

**R.U.T.: 87.019.000-K**  
**FACTURA**  
**N° 387293**

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

SUCURSALES					
Concepción	Santiago	Chillán	Temuco	Puerto Montt	
Bodega y Servicio Técnico	Europa 1935	Gamero 580	Gamero 684	Manuel Rodríguez	Serrano N° 210
Tucapel 1055	Fono (2) 3437535	Fono (42) 221585	Fono (42) 424464	N° 0110	Fono (65) 285800
Fono 2236674	Fax (2) 3444291	F/Fax(42) 240818	Fax (42) 424466	Fono (45) 265710	Fax (65) 285801
Fax 2221478	Providencia			(45) 265711	

S.I.I. - CONCEPCION  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

**SEÑOR(ES)** I. MUNICIPALIDAD DE PUCON **FECHA:** 31/12/2009  
**DIRECCION** AVDA. BERNARDO OHIGGINS 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	4-01-002		29461	2387-665-CM0		06	55

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
UPSAPCSMT021	SURT2000XLI UPS SMART 2000XL ON LINE TOWER OPCION RACK 2U 929017383	1	365,088	365,088
SVRIBM35X009	79463AU X3550 M2, XEON Q-CORE 5506 2.13GHZ 800MHZ B0W SEGUN ORDEN DE COMPRA 2387-665-CM09	1	2,994,406	2,994,406

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
 OBLIGACION N° 912  
 DEVENGADO N° 637  
 DECRETO N°

**CODIGO:** 69191600-6  
**OBSERVACION:** SEGUN DOLAR OBSERVADO US\$507.19

**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.

**SUBTOTAL** 3,359,494  
**DESCUENTO**

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS.**

**SON:** CANCELADO  
 TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  
 p. CRECIC S.A.

**NETO** 3,359,494  
**I.V.A.** 638,304  
**TOTAL** 3,997,798

2411

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón  
Fecha : 23-12-2009 18:40:55

**ORDEN DE COMPRA N°: 2387-664-CM09**

<b>SEÑORES (ES)</b> : CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A.	<b>A Sr (a)</b> : CARLOS GUZMAN
<b>DIRECCIÓN</b> : EUROPA # 1935	<b>Fono</b> : (56)(2)3437535-112
<b>RUT</b> : 87.019.000-k	<b>Fax</b> :

<b>FECHA ENTREGA</b> :	
<b>ENTREGA</b> : AV. BERNARDO O'HIGGINS 483	
<b>FORMA DE DESPACHO</b> :	
<b>FORMA DE PAGO</b> : 30 días contra recepción de factura	
<b>EMITIDA POR</b> : Marcia Carolina Ortega Coliman	

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43222622	Equipo de servicio de red	1		(258410) FUENTE DE PODER APC SMART UPS RT 2000 VA UNIDAD 259394	(258410) FUENTE DE PODER APC SMART UPS RT 2000 VA UNIDAD ; Código: ;Región : IX	726.00	0.00	0.00	726.00
43211501	Computadores	1		(541762) SERVIDOR IBM X3550 EXPRESS RACK 512085	(541762) SERVIDOR IBM X3550 EXPRESS RACK; Código: x3550;Región : IX ;Memoria RAM - 4 GB (5) ;Disco Duro - 160 GB SATA(1) ;Disco Duro - 500 GB SATA(2) ;Tarjeta de Red - Tarjeta Red Adicional Dual Port (1)	5,905.00	0.00	0.00	5,905.00

<b>Neto</b>	\$	6,631.00
<b>Dcto.</b>	\$	7.26
<b>Cargos</b>	\$	0.00
<b>Subtotal</b>	\$	6,623.74
<b>19 % IVA</b>	\$	1,258.51
<b>Total</b>	\$	7,882.25

Observaciones:



↓ 3.997.799

2009-12-23

# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00002466

N° INTERNO : 000169

FECHA

: 22.12.2009

SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION


DESTINO : 08-ADMINISTRACION  
DIREC. Y SECCIÓN : 03-ADMINISTRACION  
03-ADMINISTRACION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00328	1	UNIDADES	SERVIDOR IBM X3550 EXPRESS RAC Y TARJETA DE RED DUAL PORT	215-31-02-999-000-000	69143578
2	AC00329	1	UNIDADES	FUENTE DE PODER APS SMART UPS RP 2000 VA	215-31-02-999-000-000	69143578

**JUSTIFICACIÓN:**

POR CONCEPTO DE FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION PARA EL AÑO 2009

  
V°B° Jefe Departamento

  
V°B° Jefe Dpto. Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000029 Año : 2010

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 20/01/2010**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00002411 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 387293

Numero de Pedido : 00002466.-

Destinado : ADMINISTRACION

**OBSERVACION : POR CONCEPTO DE FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION PARA EL AÑO 2009**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AC00328	SERVIDOR IBM X3550 EXPRESS RAC Y TARJETA DE RED DUAL PORT	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AC00329	FUENTE DE PODER APS SMART UPS RP 2000 VA	00001-CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

<b>VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO</b>	<b>3,997,799.05</b>
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>3,997,799.</b>

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

  
PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA