



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

44
05/02/2010

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

: SOCIEDAD TI INGENIERIA S.A Rut 076029333-4
: 95,081 NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS
: IMPRESORA PARA OFICINA CHILE CRECE CONTIGO, DEPENDENCIA
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON
: 05/02/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACUTRA	279	31/12/2010	95,081

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-17-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo	95,081	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		95,081
	Sumas Iguales	95,081	95,081

REFRENDACION

Cuenta	114-05-17-000-000-000		
Presupuesto Vigente		95,081	
Total Comprometido		95,081	
Saldo x Comprometer	0		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Jefe FINANZAS DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Dept. Salud

PUCON
DIRECCION DE
CONTROL
CERRO DEL SUR DE CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucón@munitel.cl

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 05/02/2010
Hora 12:11:32

TRASPASO

Comprobante	29	Fecha	05/02/2010
Rut	076029333-4	Nombre	SOCIEDAD TI INGENIERIA S.A
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	279
Glosa	IMPRESORA PARA OFICINA CHILE CRECE CONTIGO, DEPENDENCIA DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	44	Nº Egreso		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-17-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo		95,081
214-05-17-000-000-000	Programa Chile Crece Contigo	95,081	
Total		95,081	95,081



D.A.F.

CONTROL

SOCIEDAD TI-INGENIERIA S.A.

Desarrollo de Proyectos, Servicios de Tecnología,
Compra, Venta y Arriendo de Hardware y Software



Ti-ingeniería
Servicios de Tecnología

Avda. Providencia # 2653, L 22
Edificio Forum - Providencia
Fonos: 232 7281
Fax: 233 9128
www.ti-ingenieria.cl
E-mail: contacto@ti-ingenieria.cl

R.U.T.: 76.029.333 - 4

D.P: 44
E.R: 44
T: 29

FACTURA

Nº 0000279

279

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2010

Santiago , 31 de Diciembre del 2009

Señor(es): **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON DPTO DE SALUD**

Dirección: **M.ANSORENA 662** R.U.T.: **69.191.600-6**

Giro: **MUNICIPALIDAD** Comuna: **PUCON**

Guía de Despacho Nº: _____ Teléfono: **45-293130** Ciudad: **PUCON**

Orden de Compra Nº: **2009-00000535** Condiciones de Pago: **30 DIAS**

Por lo siguiente: **Contacto: Cesar Curihual** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DEBE
1	Epson Stylus Office T40W P/N : C11CA27221 . - - *** Envío de Datos de Cta. Corriente Nº 29701040 Banco Créditos e Inversiones BCI. Nº 0-000-62-80773-3 Banco Santander Chile ***	79.900	79.900

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPTO. SALUD

INVENTARIO

FOLIO _____

CODIGO **2911**

Ti-ingeniería

Servicios de Tecnología

ACUSE RECIBO CONFORME

Nombre: _____ R.U.T. _____ Firma: _____

Recinto: _____ Fecha Recip. _____ de _____ de 20 _____

"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)"

SON: noventa y cinco mil ochenta y un pesos	VALOR NETO \$	79.900
	19% I.V.A. \$	15.181
	TOTAL \$	95.081



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

D.E. 44

T :29

Nº 2009-00000535

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 31 de Diciembre de 2009.

SR.(ES) SOCIEDAD TI INGENIERIA S.A.
DIRECCION AV. PROVIDENCIA 2653, LO 22
FONO 2-02327281

R.U.T. Nº 076029333-4
CIUDAD SANTIAGO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00001	1.00	UNIDADES	IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T 40 W P/N: C11CA27221	95,081.000	95,081
				SUB-TOTAL	79,900
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	79,900
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	79,900
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	79,900
SOLICITADO POR	DIRECTOR			19 %	15,181.
SOLICITUD DE PEDIDO Nº	00000518				
DESTINADO A	IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CHILE CRECE CONTIGO			TOTAL	95,081

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | RUT: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO
DEPTO. SALUD
PUCON
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon
www.pucn.cl



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000518

Nº INTERNO : 000275

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
: 03-DIRECTOR

FECHA

: 31.12.2009

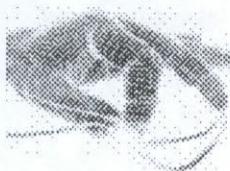
DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
: 03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AC00001	1	UNIDADES	IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T 40 W P/N: C11CA27221	114-05-17-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA ODETTE CASTILLOJUSTIFICACIÓN:
IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CHILE CRECE CONTIGO

•
•

Cat 548



Ti-ingeniería

Servicios de Tecnología

RUT: 76029333-4

COTIZACIÓN

Nº 346

Avda. Providencia N° 2683 Local 22, Edificio FORUM ~

Fono: 2327281 ~ Página Web: <http://www.ti-ingenieria.cl> ~ eMail: contacto@ti-ingenieria.cl

Desarrollo de Proyectos, Servicios de tecnología, Compra, Venta y Arriendo de Hardware y Software

Es un agrado para Sociedad T I - INGENIERIA S.A. entregarles la siguiente cotización:

Cliente	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON DPTO DE SALUD	RUT	69.191.600-6
Dirección	M.ANSORENA 662	Fecha	04/01/2010
Comuna	PUCON	Fono	45-293130
Forma de pago	30 DIAS	Plazo entrega	1 día
Att.	Cesar Curihual	Validez	3 días

A continuación, le detallamos los productos solicitados:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Epson Stylus Office T40W P/N : C11CA27221 . SUMINISTROS T1033120 VALOR \$12.657 aprox. rendimiento 995 paginas. T103220 VALOR \$ 7787 aprox. rendimiento 815 paginas. T103320 VALOR \$ 7787 aprox rendimiento 815 paginas. T103420 VALOR \$ 7787 aprox rendimiento 815 paginas.	1,0	\$ 79.900,00	\$ 79.900
		Neto	79.900
		IVA	15.181
		Total	95.081

Nota: Los valores aquí expresados están en \$

Atíxe paga hoy!

Pague con estas Tarjetas en 4 cuotas de

\$ 24.602 .-

Lo saluda muy Coordialmente ,

SOCIEDAD T I - INGENIERIA S.A.

114.05.17

Avda. Providencia N° 2683 Local 22, Edificio FORUM ~ PROVIDENCIA ~ 2327281 ~ contacto@ti-ingenieria.cl



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 2009-00000535

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 31 de Diciembre de 2009.

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SOCIEDAD TI INGENIERIA S.A
AV. PROVIDENCIA 2653, LO 22
2-02327281

R.U.T. Nº 076029333-4
CIUDAD SANTIAGO
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AC00001	1.00	UNIDADES	IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T 40 W P/N: C11CA27221	95,081.000	95,081
				SUB-TOTAL	79,900
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	79,900
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	79,900
				19 %	15,181.
				TOTAL	95,081

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000518

DESTINADO A IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CHILE CRECE CONTIGO

FORMULARIUM LTDA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA [RUT: 78.443.840-6] BULNES 757 [FONO/FAX (03) 320489] LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL



Recepción de Mercaderia Nro.: 00000307 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076029333-4, Razon Social : SOCIEDAD TI INGENIERIA S.A - Telefono: 2-02327281

FECHA DE RECEPCION : 31/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000535 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 279

Numero de Pedido : 00000518.-

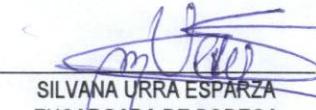
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CHILE CRECE CONTIGO

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	95,081.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000708 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 31/12/2009

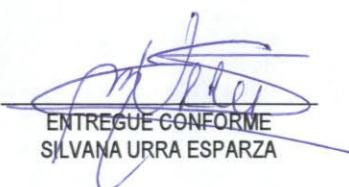
DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000518-2009
Recepcion N° : 00000307

OBSERVACION : IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AC00001	IMPRESORA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000535	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRA. ODETTE CASTILLO
RECIBI CONFORME