

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

: COMERCIAL BIOFOTONICA (CHILE) LIMITADA Rut 076277330-9

: 79,900 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

: INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN

Fecha de Pago

: 10/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1237	02/09/2009	79,900

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos		79,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,900	
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	79,900	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		79,900
Sumas Iguales		159,800	159,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-005-000-000		
Presupuesto Vigente	12.000.000		
Total Comprometido	10.426.643		
Saldo x Comprometer	1.573.357		

SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

PUCÓN

Comuna del Sur de Chile

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

COMERCIAL BIOFOTONICA CHILE LTDA.

IMP. EXP. DE EQUIPOS ODONT.
LA CONCEPCION 165 OF. 210 - PROVIDENCIA
STGO.
Fono: (02) 235 2949; Fax: (02) 235 2949
www.biofotonica.cl

R.U.T.: 76.277.330-9

03:334

Ed:616

P:605

FACTURA
ELECTRONICA

N° 1237

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	Emitido	: 02 -SEP- 2009
R.U.T.	: 69.191.600-6	Vence	: 02 -SEP- 2009
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC	Pago	: Contado
Dirección	: AV. BERNARDO O HIGGINS 483	N. de Orden	
Comuna	: PUCON	Fono	: 45 - 441 113
Ciudad	: PUCON	Despacho	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	% Desc.	Total
COL-130	KIT BRILLIANT NEW LINE	1,00	KIT	67.143,00		67.143

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal	
				Neto \$	67.143
				I.V.A. (19%)	12.757
				Total \$	79.900

Observación	Transporte
AT. SRTA. GABRIELA ROMAN / PENDIENTE ***F.BAYO***	Patente :
	R.U.T Trans. :
	Dir Dest. :
	Comuna Dest. :



Timbre Electrónico SII
Res. 100 de 2008

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica: WinDTE de www.acepta.com

MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO DE SALUD
° DE REGISTRO 1982
FECHA DE ENTRADA 04.09.09
FECHA DE SALIDA *En Adquisición*
DEPTO. *Salud*



PEDRO ORDEGA MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

GoSevela
04/09/09.



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

Nº 2009-00000334

Pucón, de 27 AGO. 2009 de .- 27

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COMERCIAL BIOFOTONICA (CHILE) LIMITADA
LA CONCEPCION Nº 165 OFICINA 209-210
2352949

R.U.T. Nº 076277330-9
CIUDAD SANTIAGO
FAX 2352949

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DT00097	6.00	UNIDADES	JERINGAS COMPOSITE	13,317.000	79,902
				SUB-TOTAL	67,145
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	67,145
SOLICITADO POR CLINICA DENTAL				19 %	12,757
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000321				TOTAL	79,902
DESTINADO A INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL					

FORMULANILTA FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA**

Nº : 2009-00000321

Nº INTERNO : 000034
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

FECHA : 27.08.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 04-CLINICA DENTAL
01-CLINICA DENTAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	DT00097	6	UNIDADES	JERINGAS COMPOSITE	215-22-04-005-000-000	4819352

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR ARMIN TRONCOSO DURAN

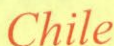
JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE PUCÓN






PEDRO J. OBREGÓN MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Oct 335



NOTA DE VENTA

№ 01271

COMERCIAL BIOFOTÓNICA CHILE LTDA.

**Importación, Exportación y Comercialización
de Equipos e Insumos Odontológicos**

La Concepción 165 - Of. 210 - Providencia - Santiago

Fono/Fax: 235 2949

E-Mail: ventas@biofotonica.cl

www.biofotonica.cl

DÍA	MES	HORA
27	08	2000

BOLETA ☐ FACTURA ☒

CHEQUE ☒ EFECTIVO ☐

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

GIRO:

E-MAIL:

RUT:

CIUDAD:

FONO:

MEDIO TRANSPORTE:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	TOTAL
130ed	1	Set Brillant (6 jgs) <u>Oferta</u>	\$9.900	\$9.900
		pago contra factura 20 Septiembre pago		

No aceptamos reclamos alguno por los ROBOS, MERMAS O QUEBRAZÓN que sufre la carga en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de la salida de los bultos de la bodega

ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RECLAMÁNDOSE SOBRE EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ELLA SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA

RECIBI CONFORME

NOMBRE.

RUT:

FIRMA:

SUB-TOTAL

\$

DESCUENTO

69

TOTAL

2

Recepción de Mercadería Nro.: 00000185 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :076277330-9, Razon Social : COMERCIAL BIOFOTONICA (CHILE) - Telefono: 2352949

FECHA DE RECEPCION : 07/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000334 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1237

Numero de Pedido : 00000321.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTAL DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
DT00097	JERINGAS COMPOSITE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	79,902.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	79,902.

Se han Impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRÁ ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000402 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 07/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000321-2009
Recepcion N° : 00000185

OBSERVACION : INSUMOS DENTALES PARA CLINICA DENTLA DEPTO. SALUD

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
DT00097	JERINGAS COMPOSITE	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000334	010401

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. ARMIN TRONCOSO DURAN
RECIBI CONFORME