



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

1285
06/05/2009

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° 2578 emitido con fecha 18 de diciembre del año 2008, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa a la Administradora Municipal.

DECRETO

a Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don
La cantidad de \$

: SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA Rut 077575340-4
: 108,859 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS
: INSUMOS PROGRAMA CONACE
: 06/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	369138	06/04/2009	17,002
FACTURA	369137	06/04/2009	91,857

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-49-000-000-000	PROYECTO CONACE-CHILE	108,859	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	108,859	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		108,859
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		108,859
Sumas Iguales		217,718	217,718

REFRENDACION

Cuenta	214-05-49-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	8,574,472	147,553,659		
Total Comprometido	4,599,847	147,553,659		
Saldo x Comprometer	3,974,625			

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

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

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

cajero(a): HILDA CRISTINA GUZMAN POVEDA HORA : 18:00:12



R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 369137

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2009

F/F: 0000369137
CAJA.07 F/O.0000002286

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483
GIRO : SERVICIO PUBLICO
FECHA: 06-04-2009
R.U.T.: 69.191.600-6
CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7806500508007	1	HIG. ELITE D HOJA 8 ROLLOS BLANCO DESP. 01-SALA	\$ 2.699	\$ 2.699
7806500405306	1	TOALLA NOVA 4 ROLLOS BLANCA ULTRA DESP. 01	\$ 2.190	\$ 2.190
7805025687663	2	LIM. CLOROX 99GR LIMPIA ESTANQUE WC DESP. 0	\$ 1.400	\$ 2.800
7802950001822	1	LECHE POLVO SVELTY 610GR ACTIVIFIBRAS DESP. (	\$ 4.190	\$ 4.190
7802950002614	2	MILO TARRO 400GR DESP. 01-SALA	\$ 1.890	\$ 3.780
7809558101107	1	ENDULZANTE DAILY LG. 400ML DESP. 01-SALA	\$ 1.790	\$ 1.790
7804624530324	20	BANDEJA RECT. CHICABLONDA FUNNY LINE DESP	\$ 360	\$ 7.200
7802820700251	4	NECTAR ANDINA 1.5 PPKA DESP. 01-SALA	\$ 950	\$ 3.800
7802820700053	1	NECTAR ANDINA 1.5 NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 950	\$ 950
7802820500035	1	NECTAR ANDINA 1.5 DURAZNO DESP. 01-SALA	\$ 950	\$ 950
7802820700633	4	NECTAR ANDINA 1.5 NARANJA LIGHT DESP. 01-SAL	\$ 950	\$ 3.800
7805475210403	20	VASO BLANCO 300CC. CUMIP. ELY 6 UND. DESP. 01	\$ 420	\$ 8.400
7804624530283	20	CUCHARA BLANCA 16 FUNNY LINE DESP. 01-SALA	\$ 150	\$ 3.000
7802215511011	6	GALL CRACKLEET 85GR DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 1.770
7802000002557	3	PAPAS LAYS 450GR AMER DESP. 01-SALA	\$ 1.960	\$ 5.970
7801505231912	4	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 499	\$ 1.996
7801810140541	1	TE LIPTON ROYAL CEYLON TEA 10X100 BOLSAS D	\$ 3.690	\$ 3.690
7801875061034	1	TE SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 10X100 DESP. 0	\$ 1.990	\$ 1.990
7802400400106	6	CK MANIPASAS 200GR SABU DESP. 01-SALA	\$ 750	\$ 4.500
7802950002126	2	CAFE NESCAFE TRAD. 170 DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 5.580
7802950003147	2	CAFE NESCAFE DECAF 170 DESP. 01-SALA	\$ 3.690	\$ 7.380
7806500221326	2	SERVILETA ELITE 50U*4 COCTEL DESP. 01-SALA	\$ 1.100	\$ 2.200
7802200122055	4	TOFFEE 450GR SURTIDO DESP. 01-SALA	\$ 1.260	\$ 5.160
7802215502966	2	GALL. FRAC VAINILLA 135GR DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 700
7802215502040	2	GALL. FRAC 135GR DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 700
7802215303241	3	GALLETA GCEREAL 135GR DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802215512032	2	GALL. FRAC 135GR CHOC. DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 700
7802215302053	3	GALLETA GCEREAL 135GR CL. DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 1.197
7802215515477	2	GALL. DONUTS 100GR COCO CRUNCH DESP. 01-SA	\$ 399	\$ 798

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

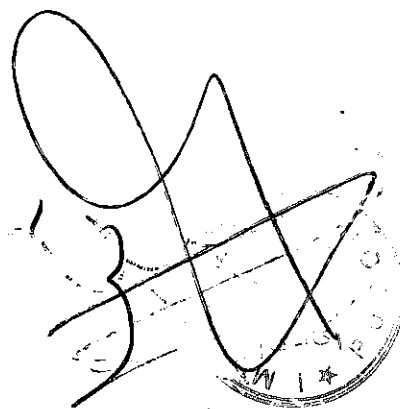
NETO \$ 76.797
IVA \$ 14.582
Otros impuestos \$ 468
TOTAL \$ 91.857

NOMBRE: Hellevis Vau R.U.T.: U.355-SBP-70
RECINTO: [Firma]
FECHA: [Firma] FIRMA: [Firma]
"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)."

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
ILA 13	ILA 15	ILA 27	HARINA	CARNE
468	0	0	0	0

ORIGINAL-CLIENTE

3



A handwritten signature, possibly 'J. Edgar Hoover', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION' and 'U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE' around a central star.

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO - DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336
FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186
CASILLA 4-D • PUCON
COMUNA DE PUCON
SUCURSAL 1: O'HIGGINS 672 - PUCON

cajero(a) HILDA CRISTINA GUZMAN POVEDA HORA: 18:00:13



F/F: 0000369138

CAJA.07 F/A.0000002287

R.U.T.: 77.575.340-4

FACTURA

Nº 369138

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2009

SEÑOR(ES) MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783
DIRECCION : BDO. OHIGGINS 483
GIRO SERVICIO PUBLICO
FECHA: 06-04-2009
R.U.T.: 69.191.600-6
CIUDAD: PUCON

Por lo siguiente:

a: Supermercado Eltit Limitada

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215505010	4	GALL DONUTS 105GR ORANGE DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 1.596
7802215505034	2	GALL DONUTS 105GR BLANCO DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 798
7802230081179	4	GALLETA KUKY 120GR CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$ 465	\$ 1.876
7802230086969	2	GALL TRITON 126 CHOCOLATE DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 798
7802230086952	4	GALL TRITON 126 VAINILLA EXT. DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 1.596
7613031042913	2	GALL TRITON 126 NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 369	\$ 798
7802215501908	6	GALLETA SODA COSTA 180GR DESP. 01-SALA	\$ 465	\$ 2.790
779052086801	1	LIM LYSOFORM 360ML BEBE DESP. 01-SALA	\$ 1.750	\$ 1.750
7804324530225	20	VASO TERMICO 200CC % FUNNY LINE DESP. 01-SALA	\$ 250	\$ 5.000

SEISCIENTOS MIL DOS PESOS

NOMBRE: Hellovin Ven R.U.T.: U.355-5890
RECINTO:
FECHA: 06-04-2009 FIRMA:

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
---------	---------	---------	---------	---------

NETO \$ 14.287
IVA \$ 2.715
Otros impuestos \$ 0
TOTAL \$ 17.002

ORIGINAL-CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
Giro: Servicio Público
Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000475

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 06 de abril de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00454	1.00	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	1,750.000	1,750
SU00125	2.00	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	1,100.000	2,200
SU00158	6.00	PAQUETE	GALLETAS SODA	465.000	2,790
SU00156	4.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	469.000	1,876
SU00042	8.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	399.000	3,192
SU00036	6.00	PAQUETE	GALLETAS	350.000	2,100
SU00189	8.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	399.000	3,192
SU00439	6.00	PAQUETE	GALLETAS CEREAL	399.000	2,394
SU00355	4.00	BOLSAS	CARAMELOS TOFFE DE AMBROSOLI	1,290.000	5,160
SU00020	2.00	TARROS	CAFE NESCAFE	3,690.000	7,380
SU00450	2.00	UNIDADES	CAFE	2,790.000	5,580
SU00117	1.00	CAJAS	TE LIPTON	3,690.000	3,690
SU00278	1.00	CAJAS	TE DE HIERBAS	1,990.000	1,990
SU00011	4.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	499.000	1,996
SU00264	3.00	PAQUETE	PAPAS FRITAS	1,990.000	5,970
SU00159	6.00	PAQUETE	MANI	750.000	4,500
SU00317	6.00	PAQUETE	GALLETAS CRACKELET	295.000	1,770
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO N°				TOTAL	
DESTINADO A					



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2009-00000475

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 06 de abril 2009

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
441103

R.U.T. N° 077575340-4
CIUDAD PUCON
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL HOJA N° 1		57,530
SU00141	20.00	PAQUETE	CUCHARAS DE CAFE DESECHABLES	150.000	3,000
SU00100	20.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	250.000	5,000
SU00101	20.00	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	420.000	8,400
			TERMICOS		
SU00049	10.00	UNIDADES	JUGOS	950.000	9,500
SU00054	1.00	LITROS	LECHE	4,190.000	4,190
SU00058	2.00	UNIDADES	MILO X 400 GRS.	1,890.000	3,780
AA00147	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA.	2,699.000	2,699
AA00053	1.00	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	2,190.000	2,190
AA00178	2.00	SACHET	PASTILLA CLORO	1,490.000	2,980
AP00047	20.00	UNIDADES	BANDEJAS	390.000	7,800
SU00499	1.00	UNIDADES	ENDULZANTE LIQUIDO	1,790.000	1,790
					91,478
					0
			SUB-TOTAL		0
			RECARGO		0
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		91,478
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SOCIAL				SUB-TOTAL	17,381
SOLICITADO POR 00000554				%	108,859
SOLICITUD DE PEDIDO N° 709NADA CAPACITACION MANTENCION MONITORES ACTIVOS PREVENIR EN FAMIL					
DESTINADO A				TOTAL	



DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

1 M 1 312

I. MUNICIPALIDAD
PREVIENE
PUCON

[Handwritten signature]



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2009-00000554

(467)

NUMERO INTERNO : 0037 FECHA : 06/04/2009
C. DE COSTO : 060101 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-
OBS : SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL - DIDECO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	C.COSTO
1	AA00147	1.000	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA.	060101
2	AA00053	1.000	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	060101
3	SU00454	1.000	UNIDADES	DESINFECTANTE LISOFORM	611
4	AA00178	2.000	SACHET	PASTILLA CLORO	611
5	AP00047	20.000	UNIDADES	BANDEJAS	611
6	SU00125	2.000	PAQUETE	SERVILLETA ELITE	611
7	SU00158	6.000	PAQUETE	GALLETAS SODA	611
8	SU00156	4.000	PAQUETE	GALLETAS KUKY	611
9	SU00042	8.000	PAQUETE	GALLETAS TRITON	611
	SU00036	6.000	PAQUETE	GALLETAS	611
11	SU00189	8.000	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	611
12	SU00439	6.000	PAQUETE	GALLETAS CEREAL	611
13	SU00355	4.000	BOLSAS	CARAMELOS TOFFE DE AMBROSOLI	611
14	SU00020	2.000	TARROS	CAFÉ NESCAFE	611
15	SU00450	2.000	UNIDADES	CAFE	611
16	SU00117	1.000	CAJAS	TE LIPTON	611
17	SU00278	1.000	CAJAS	TE DE HIERBAS	611
18	SU00011	4.000	KILOGRAMOS	AZUCAR	611
19	SU00264	3.000	PAQUETE	PAPAS FRITAS	611
20	SU00159	6.000	PAQUETE	MANI	611
21	SU00317	6.000	PAQUETE	GALLETAS CRACKELET	611
	SU00141	20.000	PAQUETE	CUCHARAS DE CAFE DESECHABLES	611
23	SU00100	20.000	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	611
24	SU00101	20.000	PAQUETE	VASOS PLASTICOS.	611
25	SU00049	10.000	UNIDADES	JUGOS	060101
26	SU00054	1.000	LITROS	LECHE	611
27	SU00068	2.000	UNIDADES	MILO X 400 GRS.	611
28	SU00499	1.000	UNIDADES	ENDULZANTE LIQUIDO	611

JUSTIFICACIÓN :
JORNADA CAPACITACION MANTENCION MONITORES ACTIVOS PREVENIR EN FAMILIA


V° B° Jefe Departamento


V° B° Jefe Finanzas



Adquisición Supermercado Eltit

UND	Insumos	Costo Und	TOTAL
1	Papel higienico (Elite Ultra doble hoja) 8	2.699	2.699
1	Toalla de papel (nova ultra) 4 rollo 16 mt	2.190	2.190
1	Desifectante lisifort	1.750	1.750
2	Pastillas desinf WC 48grs. (clorox)	1.490	2980
20	platos - bandejas cartón	390	7800
2	Servilletas Elite 50 und. (24x24)/ set 4	1.100	2.200
6	Galletas Soda Familiar 180 grs.	465	2790
4	Galletas Kuky 120 grs. Class	469	1876
8	Galletas triton 126	399	3192
6	Galletas Frac. 135 grs.	350	2100
8	Galletas Donuts 105 grs.	399	3192
6	Galletas Cereal Gran 135 grs.	399	2394
4	Caramelo Ambrosoli 450 grs. Toffe	1.290	5160
2	Café Nescafe sin cafeina 170 grs.	3.690	7380
2	Café Nescafe trad. 170 grs.	2.790	5580
1	Té Lipton Royal Ceylan 100 bls. (negro)	3.690	3690
1	Té Hierbas Surtidas 100 bls.	1.990	1990
4	Azúcar lansa 1 kgr.	499	1996
3	Papas Lays 450 grs. Americano	1.990	5970
6	Coc. Mani pasas 200 grs s/sal	750	4500
6	Galletas Crackelet 85 grs.	295	1770
20	Cucharas Des. Blanco	150	3000
20	Vasos desechables Termicos	250	5000
20	Vasos desechables	420	8400
10	jugos	950	9500
1	Leche descremada svelty	4190	4190
2	Saborizantes (milo) 400 grs.	1890	3780
1	Endulzante liq. 400 ml.	1790	1790
			108.859
justificación:			
Insumos necesarios para la realización de las reuniones denominadas "Mantención de Monitores Activos Prevenir en familia".			



[Handwritten signature in blue ink]

I MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DESAR. COMUNITARIO

DECRETO EXENTO N° - 533

PUCÓN,

03 ABR 2009

V I S T O S:

1.- El Decreto Exento N° 2461 de fecha 15 de diciembre de 2008, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2009, donde se incluye la Cuenta Área de Gestión 4 "Programas Sociales".

2.- El decreto exento N° 157 de fecha 13 de Enero de 2009, que aprueba la Modificación de Convenio de Colaboración Financiera para la Implementación del Programa "CONACE PREVIENE en la comuna", entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Pucón.

3.- El Programa denominado "Mantención de Monitores Activos Prevenir en familia".

4.- Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2006, Interior.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de Mantener y Fortalecer Monitores activos del Programa Prevenir en Familia, a fin de ejercer un rol preventivo del consumo de drogas en la comuna.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE,** El Programa denominado "Mantención de Monitores Activos Prevenir en familia".

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la Cuenta N° 2140549 complementaria "PROYECTO CONACE" por un monto de \$ 108.859 (Ciento ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos).

ARCHIVESE.-

ANOTESE,

COMUNIQUESE

Y


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


EDITA MANSILLA BARRÍA
ALCALDESA



EMB/GMP/C/N/hva.-

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- Direc.Adm. y Finanzas
- Dirección de Control
- Direc. Desar. Comunitario
- CONACE Previene.-

ITEM 2140549
TOTAL AUTORIZADO \$ 108.859
MONTO ACUMULADO \$ 108.859
INCLUIDO PTE. \$ 0
SALDO POR PAGAR \$ 0

FIRMA FUNCIONARIO
RESPONSABLE



Municipalidad de Pucón

Dirección Desarrollo Comunitario
PROGRAMA CONACE PREVIENE

PROGRAMA

MANTENCIÓN DE MONITORES ACTIVOS
PREVENIR EN FAMILIA

ACTIVIDAD:

Reuniones con monitores formados en el Programa Prevenir en familia, que actualmente se relacionan con diferentes ámbitos del quehacer comunal, a fin de apoyar el trabajo preventivo del consumo de drogas en forma continua y sistemática.

FUNDAMENTACION

Resulta fundamental la implementación de acciones formativas y de acompañamiento a los agentes preventivos vinculados al ámbito Familia, con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos consignados en la Estrategia Nacional de drogas, asumiendo procesos colaborativos necesarios para la tarea preventiva.

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente y permitirán apoyar técnicamente al voluntariado que ejecuta las replicas del programa Prevenir en familia en los diversos espacios comunales.

OBJETIVO.

Mantener y Fortalecer Monitores activos del Programa Prevenir en Familia, a fin de ejercer un rol preventivo del consumo de drogas en la comuna.



Municipalidad de Pucón

REQUERIMIENTOS

ITEM	MONTO
Insumos Supermercado	\$ 108.859
TOTAL	\$ 108.859



CLAUDIO HORMAZABAL NARVAEZ
D I D E S O

HELLEVITH VERA ABURTO
Coordinadora Programa CONACE



Adquisición Supermercado Eltit

UND	Insumos	Costo Und	TOTAL
1	Papel higienico (Elite Ultra doble hoja) 8	2.699	2.699
1	Toalla de papel (nova ultra) 4 rollo 16 mt	2.190	2.190
1	Desifectante lisifort	1.750	1.750
2	Pastillas desinf WC 48grs. (clorox)	1.490	2980
20	platos - bandejas cartón	390	7800
2	Servilletas Elite 50 und. (24x24)/ set 4	1.100	2.200
6	Galletas Soda Familiar 180 grs.	465	2790
4	Galletas Kuky 120 grs. Class	469	1876
8	Galletas triton 126	399	3192
6	Galletas Frac. 135 grs.	350	2100
8	Galletas Donuts 105 grs.	399	3192
6	Galletas Cereal Gran 135 grs.	399	2394
4	Caramelo Ambrosoli 450 grs. Toffe	1.290	5160
2	Café Nescafe sin cafeina 170 grs.	3.690	7380
2	Café Nescafe trad. 170 grs.	2.790	5580
1	Té Lipton Royal Ceylan 100 bls. (negro)	3.690	3690
1	Té Hierbas Surtidas 100 bls.	1.990	1990
4	Azúcar lansa 1 kgr.	499	1996
3	Papas Lays 450 grs. Americano	1.990	5970
6	Coc. Mani pasas 200 grs s/sal	750	4500
6	Galletas Crackelet 85 grs.	295	1770
20	Cucharas Des. Blanco	150	3000
20	Vasos desechables Termicos	250	5000
20	Vasos desechables	420	8400
10	jugos	950	9500
1	Leche descremada svelty	4190	4190
2	Saborizantes (milo) 400 grs.	1890	3780
1	Endulzante liq. 400 ml.	1790	1790
			108.859
justificación:			
Insumos necesarios para la realización de las reuniones denominadas "Mantención de Monitores Activos Prevenir en familia".			



[Handwritten signature]