ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° **275**
Pucón, **12/05/2009**

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 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

La Dirección de Administración
Y Finanzas, pagara a Don : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7
La cantidad de $: 108,740 CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
Por concepto de : CANCELA COMPRA MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. PUCON 2009
Fecha de Pago : 12/05/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO $
FACTURA	16544	21/04/2009	108,740

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		108,740
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,740	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	108,740	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		108,740
	Sumas Iguales	217,480	217,480

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,943,000				
Total Comprometido	1,494,480				
Saldo x Comprometer	1,448,520				

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

CH: 4706

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

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com

LIBRERÍA O"HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

E.D: 157
E.D: 272
B.P: 275

FACTURA

Nº 016544

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

16.646

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON — Fecha: 21-04-2009

Dirección: BERNARDO O"HIGGINS 483 — R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO — Comuna: — Ciudad: PUCON

Por lo siguiente: **a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO** — DEBE

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800000034721	6	Porta Taco Terciado Schulz	2.400	14.400
7807210050725	30	Cartulina Artel Amarilla	150	4.500
7806610171238	9	Cuaderno Frutillita 1/2 Ofici	2.950	26.550
6922735512365	50	Dvd-r Dtatce 4.7 Gb 1x4x	350	17.500
7807210091261	10	Model Pasta Artel 250 Grs	1.380	13.800
7807202281113	20	Separador Oficio 6 Diviciones	400	8.000
7806505005433	6	Tijera Torre Oficina Nº 8	890	5.340
7808748500300	50	Cd Datace X Unidad	200	10.000
H10	50	Hoja Carta Color	30	1.500
H10	50	Hoja Carta Color	30	1.500
S15	5	Scotch Embalaje	550	2.750
6924246144288	10	Destacador Naranjo Isofit	290	2.900

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-49-LE08
Nº FACTURA 16544

Condiciones de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: [redacted] Firma: Karin Gonzalez

Nombre: Karin Gonzalez Carrasco

NETO : 91.378

IVA : 17.362

TOTAL : 108.740

SON: ciento ocho mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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)".

ORIGINAL: CLIENTE

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS Nº 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liorriggins@hotmail.com

LIBRERIA O"HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746-7

FACTURA

Nº 016544

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA: DICIEMBRE 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: BERNARDO O"HIGGINS 483

Giro: SERVICIO PUBLICO

Fecha: 21-04-2009

R.U.T.: 69191000

Ciudad: PUCON

Comuna:

Por lo siguiente:

CODIGO	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7800000034721	6	Porta Taco Terciado Schulz	2.400	14.400
7807210050725	30	Cartulina Arcoiris	150	4.500
7806610171238	9	Cuaderno Punteritta 1/2 Oficio	2.950	26.550
6922735312365	50	Dvd-r Datace 4.7 GB 1x4x	350	17.500
7807210091261	10	Model Pasta Artel 250 grs	1.380	13.800
8072028111 3	20	Separador Oficio 6 Divisiones	400	8.000
7806505005433	6	Tijera Torre Oficina	890	5.340
7808748500300	50	Cd Datace X Unidad	200	10.000
HIO	50	Hoja Carta Color	30	1.500
HIO	50	Hoja Carta Color	30	1.500
SIS	5	Scotch Embalaje	550	2.750
6924246144288	10	Destacador Naranjo Isot	290	2.900

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
N.º DE REGISTRO 785
FECHA DE ENTRADA 21-04-09
FECHA DE SALIDA
DESTINO Salud

MUNICIPALIDAD DIRECTOR DEPTO. SALUD PUCON

PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº FACTURA

Condiciones de Pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☐ Cta. Cte.

Rut: Firma:

Nombre:

NETO : 91.378

IVA : 17.362

TOTAL : 108.740

SON: ciento ocho mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y lo dispuesto en la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ORIGINAL: CLIENTE

22/04/09

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

E.D: 157
E.D: 272
S.P: 275

Nº 2009-00000157

OBLIGACION Nro 157

Pucón, 20 **de** Abril **de** 2009 .-

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AGUERO
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO 442349

R.U.T. Nº 012191746-7
CIUDAD PUCON
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00079	2.00	UNIDADES	CUADERNO	2,950.000	5,900
LI00026	10.00	UNIDADES	DESTACADOR	290.000	2,900
LI00076	6.00	UNIDADES	TIJERAS	890.000	5,340
LI00078	20.00	UNIDADES	SEPARADOR OFICIO	400.000	8,000
LI00172	6.00	UNIDADES	PORTA TACO CALENDARIO	2,400.000	14,400
LI00167	1.00	UNIDADES	TORRE DE CD DE 50 UNIDADES	10,000.000	10,000
LI00010	7.00	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO	2,950.000	20,650
LI00207	1.00	UNIDADES	TORRE DE 50 DVD	17,500.000	17,500
LI00208	10.00	UNIDADES	BARRAS DE PASTA PARA MOLDEAR	1,380.000	13,800
LI00210	30.00	PLIEGOS	CARTULINAS VARIOS COLORES	150.000	4,500
LI00209	5.00	UNIDADES	HUINCHAS ADHESIVAS	550.000	2,750
LI00211	50.00	UNIDADES	HOJAS DE COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	30.000	1,500
LI00212	50.00	UNIDADES	HOJAS DE COLOR VERDE AGUA TAMAÑO CARTA	30.000	1,500
				SUB-TOTAL	91,378
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				**SUB-TOTAL**	91,378
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	17,362
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000150			2389-09-1E08 16544		
DESTINADO A MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. PUCON 2009				**TOTAL**	108,740

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

MUNICIPALIDAD FINANZAS Depto. Salud

MUNICIPALIDAD DIRECTOR DEPTO. SALUD PUCON

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD | **DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-000-000 108,740

Pucón
El Centro del Sur de Chile

CH: 4706

PUCON,Lunes 20 Abril 2009

PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000150

Nº INTERNO : 78
FECHA : 20.04.2009
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	LI00079	2	UNIDADES	CUADERNO	215-22-04-001-000-000	0
2	LI00026	10	UNIDADES	DESTACADOR	215-22-04-001-000-000	0
3	LI00076	6	UNIDADES	TIJERAS	215-22-04-001-000-000	0
4	LI00078	20	UNIDADES	SEPARADOR OFICIO	215-22-04-001-000-000	0
5	LI00172	6	UNIDADES	PORTA TACO CALENDARIO	215-22-04-001-000-000	0
6	LI00167	1	UNIDADES	TORRE DE CD DE 50 UNIDADES	215-22-04-001-000-000	0
7	LI00207	1	UNIDADES	TORRE DE 50 DVD	215-22-04-001-000-000	0
8	LI00208	10	UNIDADES	BARRAS DE PASTA PARA MOLDEAR	215-22-04-001-000-000	0
9	LI00210	30	PLIEGOS	CARTULINAS VARIOS COLORES	215-22-04-001-000-000	649620
10	LI00209	5	UNIDADES	HUINCHAS ADHESIVAS	215-22-04-001-000-000	649620
11	LI00211	50	UNIDADES	HOJAS DE COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	215-22-04-001-000-000	649620
12	LI00212	50	UNIDADES	HOJAS DE COLOR VERDE AGUA TAMAÑO CARTA	215-22-04-001-000-000	649620
13	LI00010	7	UNIDADES	CUADERNO UNIVERSITARIO	215-22-04-001-000-000	649620

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR DEPTO. SALUD

JUSTIFICACIÓN:
MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. PUCON 2009

MUNICIPALIDAD PUCON FINANZAS Depto. Salud

MUNICIPALIDAD DIRECTOR DEPTO. SALUD PUCON

PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2389-49-LE08
Nº FACTURA 16544

Cot 157

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
RUT. 12.191.746-7
TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN

Cotización

LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0213

Fecha 07 de 04 de 200 2008.

Señor (es) Municipalidad de Pucón

R.U.T.: 69191600-6 Giro: CTA

Dirección :

Ciudad : Pucon Comuna: Pucon Teléfono: 293097.

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
10	Cajas de lapices de colos TORRE	750.	7.500
20	carpetas.	250	5.000
29	lapiz grafito amarillo	100	2.900
10	Goma Punta mapped	250	2.500
25.	Stic Fix. TORRE 214	380	9.500
04	pegamento ortel.	200	800
02	cuadernos.	2950	5.900
10	Destacadores. Ofi jet.	290	2.900
09	edding plumones P. Pizarra	550	4.950
05	Pincles finos. Nº 3	160	800
05	PINCELES PLANOS Nº 6	230	1.150
03	TIJERAS Nº 8 TORRE	890	2.670
03	CAJAS TEMPERA 12 COLORES ARTE	1.150	3.450
10	GOMAS FACTIS 520	220	2.200
15	LAPICES PASTA NEGROS	480	7.200
14	LAPICES PASTA AZUL	480	6.720
06	SEPARADORES OFICIO CARTULINA	400	2.400
01	PIZARRA 80 X 100	23.200	23.200
05	POS IT. BANDERITAS	1.380	6.900

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 3.672.903-1 – M. Amorena 485 L. 14 - PUCON FONO 44 48 89

7 días

Validez Cotización .....

LIBRERÍA O'HIGGINS
Bernardo O'Higgins Nº 436
Fono Fax 442349 PUCON
liohiggins@hotmail.com

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Cotización

INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
RUT. 12.191.746-7
TIENDA Y PAQUETERÍA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
AV. BERNARDO O'HIGGINS 436
FONO/FAX (45) 442349
E-Mail: liohiggins@hotmail.com
PUCÓN

LIBRERÍA O'HIGGINS

Nº 0214

Fecha 07 de ABRIL de 2009

Señor (es) ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUCÓN

R.U.T.: Giro: CTA

Dirección :

Ciudad : PUCÓN Comuna: PUCÓN Teléfono: 293097

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Mercadería en Bodega:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Valor
03	CAJAS CHINCHES PLATEADOS	160	480
03	CUADERNOS RHEIN	2.950	8.850
01	CUADERNO RHEIN	3.100	3.100
02	CUADERNOS A6 RHEIN	1.380	2.760
01	CUADERNO A6 RHEIN	1.680	1.680
02	CAJAS CORCHETES 26/6	590	1.180
06	PORTA TACO URAL	2.400	14.400
08	POS IT CHICOS	200	1600
08	POS IT GRANDES	400	3.200
01	TORRE 50 C.D DATALE	10000	10.000
01	TORRE 50 DVD DATALE	17.500	17.500
100	PLIEGOS PAPEL KRAFT	100	10.000
10	PASTA MODEL ARTEL	1380	13.800
05	CINTAS EMBALAJE	550	2.750
30	PLIEGOS CARTULINAS	150	4.500
100	HOJAS DE COLOR CARTA	30	3.000
05	TALOS PAPEL LUSTRE 10x1	170	850
01	CALCULADORA CHICA	1650	1650
06	MASKING TAPE ARTEL	550	3.300
02	BLOCK COLOR MATEMATICAS	920	1.840
02	BLOCK RHEIN	820	1.640

IMPR. CARLOS E. JONES B. RUT. 7.072.503-1 – M. Ansorena 495 L. 14 - PUCON FONO 44 48 88

Validez Cotización 7 días

p.p. Ingrid Roxana Uribe A.

Librería O'Higgins
Bernardo O'Higgins N° 436
Fono Fax: 45-442349-PUCON
liohiggins@hotmail.com

Municipalidad de Pucón

CTA Pucón
CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

SOLICITUD DE PEDIDO

Entregado.

PUCON, 18 De Marzo 2009

	CANTIDAD	DETALLE
	10	CAJAS DE LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES
20	30	CARPETAS
	30	LAPICES GRAFITO
	10	SACA PUNTAS
	25	STIK FIX
4	8	SCOTCH
5	12	CUADERNOS
	10	DESTACADORES
9	10	PLUMONES PIZARRA
	10	PINCELES 5 MEDIANOS, 5 FINOS
3	9	TIJERAS
	3	CAJAS DE TEMPERAS 12 UNIDADES
10	15	GOMAS
	30	LAPICES DE PASTA AZULES, NEGROS
6 pqtes.	35	SEPARADORES
	5	ARCHIVADORES
	1	PIZARRA
	1	TINTA PARA IMPRESORA, DE COLOR

Estudio dentro posibilidades lo contrario, rebajar.

MUNICIPALIDAD DIRECTOR DEPTO. SALUD
PEDRO OYARZO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO DE SALUD
Nº DE REGISTRO 710
FECHA DE ENTRADA 15.04.09
FECHA DE SALIDA
DEPTO. Salud.

Enc. Adquisiciones

Pucón 17/04/09 10:40 hr.

1 caja ecoclips.

3	CAJAS DE CHINCHES
4	CAJAS DE CORCHETES
6	PORTA TACOS
8	TACOS ADHESIVOS CHICOS Y MEDIANOS
1	TORRE DE 50 CD
1	TORRE DE 50 DVD
100	PLIEGOS PAPELOGRAFO (PAPEL ENVOLVER CAFE)
3	CAJA DE VISORES
10	BARRAS DE PASTA PARA MOLDEAR
5	HUINCHAS ADHESIVAS
5	CARTULINAS AMARILLAS
5	CARTULINAS ROSADAS
5	CARTULINAS CELESTES
5	CARTULINAS NARANJAS
5	CARTULINAS VERDE CLARO
5	CARTULINAS AZULES
50	HOJAS DE COLOR CREMA TAMAÑO CARTA
50	HOJAS DE COLOR VERDE AGUA TAMAÑO CARTA
5	PAQUETES DE PAPEL LUSTRE

Para ser utilizados en 3 talleres que tiene una duración de 03 meses, en calle Nº 846

Atentamente a Ud.

COORDINADORA CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA Pucón

ANGELICA FRANCO SAAVEDRA
Coordinador
Centro de Tratamiento Ambulatorio

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD
BODEGA MUNICIPAL
FONO : 293129 FAX : 441113

PUCON,Jueves 23 Abril 2009

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000076 Año : 2009

FECHA DE RECEPCION : 23/04/2009

NOMBRE PROVEEDOR
RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

DOCUMENTOS
N° O/C: 2009-00000157 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 16544
Numero de Pedido : 00000150.-
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. PUCON 2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00079	CUADERNO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
LI00026	DESTACADOR	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00076	TIJERAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
LI00078	SEPARADOR OFICIO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
LI00172	PORTA TACO CALENDARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
LI00167	TORRE DE CD DE 50 UNIDADES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00010	CUADERNO UNIVERSITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	7.000	7.000	0.000	
LI00207	TORRE DE 50 DVD	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

LI00208	BARRAS DE PASTA PARA MOLDEAR	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00210	CARTULINAS VARIOS COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
LI00209	HUINCHAS ADHESIVAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00211	HOJAS DE COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
LI00212	HOJAS DE COLOR VERDE AGUA TAMAÑO CARTA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	**108,740.**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	**108,740.**

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD
BODEGA MUNICIPAL
FONO : 293129 FAX : 441113

PUCON,Jueves 23 Abril 2009

Salida de Mercaderia Nro.: 00000174 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/04/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000150-2009
Recepcion N° : 00000076

OBSERVACION : MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. 2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00079	CUADERNO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000157	010603
LI00026	DESTACADOR	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000157	010603
LI00076	TIJERAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000157	010603
LI00078	SEPARADOR OFICIO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000157	010603
LI00172	PORTA TACO CALENDARIO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000157	010603
LI00167	TORRE DE CD DE 50 UNIDADES	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000157	010603
LI00207	TORRE DE 50 DVD	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000157	010603
LI00208	BARRAS DE PASTA PARA MOLDEAR	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000157	010603

Continua en página 2.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD
BODEGA MUNICIPAL
FONO : 293129 FAX : 441113

PUCON,Jueves 23 Abril 2009

Salida de Mercaderia Nro.: 00000174 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/04/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000150-2009
Recepcion N° : 00000076

OBSERVACION : MATERIALES PARA TALLERES A EFECTUARSE POR C.T.A. 2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00210	CARTULINAS VARIOS COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	2009-00000157	010603
LI00209	HUINCHAS ADHESIVAS	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000157	010603
LI00211	HOJAS DE COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000157	010603
LI00212	HOJAS DE COLOR VERDE AGUA TAMAÑO CARTA	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000157	010603
LI00010	CUADERNO UNIVERSITARIO	00001-BODEGA CENTRAL	7.000	2009-00000157	010603

Se han impreso 2 páginas.

ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA

SRTA. KARIN GONZALEZ CARRASCO
RECIBI CONFORME