



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° 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 : COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-K
La cantidad de \$: 205,627 DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Por concepto de : CANCELA INSUMOS PROGRAMA PROMOCIÓN 2009.-
Fecha de Pago : 23/10/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3256	13/10/2009	25,415
FACTURA	3257	13/10/2009	145,912
FACTURA	3262	19/10/2009	19,600
FACTURA	3263	19/10/2009	14,700

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	205,627	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		205,627
Sumas Iguales		205,627	205,627

REFRENDACION

Cuenta	114-05-04-000-000-000			
Presupuesto Vigente	998,044			
tal Comprometido	998,044			
idón Comprometer	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD





TRASPASO

Comprobante	284	Fecha	23/10/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3256
Glosa	PRIEMR TALLER DE PREPARACIONES SALUDABLES DEL CLUB DE ADULTO MAYOR		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	711	Nº Egreso	711		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		25,415
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	25,415	

Total	25,415	25,415
-------	--------	--------



		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------

TRASPASO

Comprobante	285	Fecha	23/10/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3257
Glosa	INSUMOS PROGRAMA UNA NUEVA GENERACION ACTIVA SEG. D.A. 1755/29.09.2009		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	711	Nº Egreso	711		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		145,912
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	145,912	
Total		145,912	145,912

		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------

TRASPASO

Comprobante	286	Fecha	23/10/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3262
Glosa	INSUMOS COLACIONES SALUDABLES PROYECTO DEL 2 MEDIO PABLO VI		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	711	Nº Egreso	711		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		19,600
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	19,600	
Total		19,600	19,600



PREPARADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 23/10/2009
Hora 15:22:41



TRASPASO

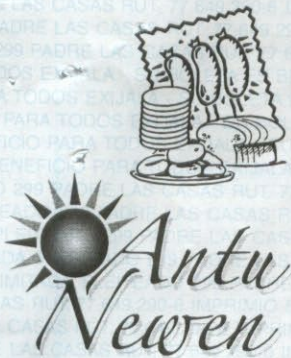
Comprobante	287	Fecha	23/10/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3263
Glosa	INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES LICEO PABLO VI		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	711	N° Egreso	711		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		14,700
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	14,700	

Total	14,700	14,700
-------	--------	--------

		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------



**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003256

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 13 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: M. Ansorena 662

Ciudad:

Comuna:

Giro: Salud.

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1,45	Kg. pechuga pollo	2390	3466
0,250	Kg. Aceitunas	2300	575
01	Aceite oliva + 1/2 Lt.	2890	2890
1,00	Kg. limones	200	200
1,00	Kg. Harina Integral	1490	1490
06	L. Huevos	120	720
04	Terro Jurel	1100	4400
3,700	Kg. Cebolla	590	2183
01	Kg. Harina	690	690
01	Salsa Almendra	1290	1290
01	Salsa Potos	580	580
04	Lechugas	450	1800
01	Kg. Pollo Hass	1650	1650
01	Kg. Pol	300	300
01	Leche semi-densificada	690	690
039	Kg. Manzana	490	1911
01	Margarina 250 grs.	550	550
01	Kg. Azúcar	550	550

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD**

CONTRATO DE SUMINISTRO

2384-13-15094

Nº FACTURA 3256

ORDEN Nº 402.-

Desc 2%

25.934.-

- 519.-

25.415.=

ON: Veinte y cinco mil cuatrocientos quince

pesos

NETO \$ 21.357.=

19% IVA \$ 4.058.=

TOTAL \$ 25.415.=

Cancelado, _____ de _____

de 200 _____

Nombre: Abuelo Román Ageo

Firma Román

RUT.: _____

Fecha: 13 de octubre de 2009

Lugar: Quilina

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fonofax 313085 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



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 2009-00000402

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00010	1.45	KILOGRAMOS	PECHUGA DE POLLO	2,390.000	3,466
SU00008	0.25	KILOGRAMOS	ACEITUNA	2,300.000	575
SU00047	0.50	LITROS	ACEITE	5,779.998	2,890
SU00044	1.00	KILOGRAMOS	LIMON	200.000	200
SU00054	1.00	KILOGRAMOS	HARINA INTEGRAL	1,490.000	1,490
SU00055	6.00	UNIDADES	HUEVOS	120.000	720
SU00056	4.00	UNIDADES	TARROS DE JUREL	1,100.000	4,400
SU00045	3.70	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	590.000	2,183
SU00057	1.00	KILOGRAMOS	HARINA	690.000	690
SU00025	1.00	BOLSAS	ALMENDRA	1,290.000	1,290
SU00058	1.00	UNIDADES	PASAS	580.000	580
AA00099	4.00	UNIDADES	LECHUGA	450.000	1,800
AA00024	1.00	KILOGRAMOS	PALTA HASS	1,650.000	1,650
AA00033	1.00	KILOGRAMOS	SAL	300.000	300
AA00029	1.00	UNIDADES	LECHE	690.000	690
AA00039	3.90	KILOGRAMOS	SEMI DESCREMADA MANZANAS FUJI	490.000	1,911
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR 0094				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº				TOTAL	
DESTINADO A					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
Municipalidad de Pucón



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 2009-00000402

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00035	1.00	UNIDADES	SUBTOTAL HOJA Nº 1		24,834
			MARGARINA	550.000	550
AA00012	1.00	KILOGRAMOS	250 GRS		
			AZUCAR	550.000	550
				SUB-TOTAL	21,794
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	21,794
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	4,141
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000390				TOTAL	25,934
DESTINADO A PRIMER TALLER DE PREPARACIONES SALUDABLES DE CUB DE ADULTO MAYOR					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000390

Nº INTERNO : 000019

FECHA

: 09.10.2009

SOLICITANTE

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

DESTINO

: 01-DIRECTOR

DIREC Y ENCARGADOS

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00099	4	UNIDADES	LECHUGA	114-05-04-000-000-000	0
2	SU00010	1.450	KILOGRAMOS	PECHUGA DE POLLO	114-05-04-000-000-000	0
3	AA00024	1	KILOGRAMOS	PALTA HASS	114-05-04-000-000-000	0
4	SU00008	0.250	KILOGRAMOS	ACEITUNA	114-05-04-000-000-000	0
5	SU00047	0.5	LITROS	ACEITE	114-05-04-000-000-000	0
6	SU00044	1	KILOGRAMOS	LIMON	114-05-04-000-000-000	0
7	AA00033	1	KILOGRAMOS	SAL	114-05-04-000-000-000	0
8	AA00029	1	UNIDADES	LECHE SEMI DESCREMADA	114-05-04-000-000-000	0
9	SU00054	1	KILOGRAMOS	HARINA INTEGRAL	114-05-04-000-000-000	0
10	SU00055	6	UNIDADES	HUEVOS	114-05-04-000-000-000	0
11	SU00056	4	UNIDADES	TARROS DE JUREL	114-05-04-000-000-000	0
12	SU00045	3.7	KILOGRAMOS	CEBOLLAS	114-05-04-000-000-000	0
13	AA00039	3.9	KILOGRAMOS	MANZANAS FUJI	114-05-04-000-000-000	0
14	AA00035	1	UNIDADES	MARGARINA 250 GRS	114-05-04-000-000-000	0
15	SU00057	1	KILOGRAMOS	HARINA	114-05-04-000-000-000	0
16	SU00025	1	BOLSAS	ALMENDRA	114-05-04-000-000-000	0
17	SU00058	1	UNIDADES	PASAS	114-05-04-000-000-000	0
18	AA00012	1	KILOGRAMOS	AZUCAR	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO

SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:

PRIMER TALLER DE PREPARACIONES SALUDABLES DE CUB DE ADULTO MAYOR



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

2387-13-14094

Nº FACTURA 3256



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Cat 408

Primer Taller de Preparaciones Saludables del Club de Adultos Mayores:

Fecha de Primer Taller 10 de octubre del 2009

LISTA DE INSUMOS:

ENTRADA O ENSALADA:

Ensalada cesar: (lechuga, pollo, paltas, aceitunas)

4 lechugas

2 pechugas de pollo

4 paltas grandes

¼ Kg. de aceitunas

500cc. Aceite de oliva

1 Kg. de limones.

1 Kg. de sal

FONDO

Crepes rellenos con pino de jurel:

1 litro de leche semidescremada

1 Kg. de harina integral

4 huevos

4 tarros de jurel (San Jose o Colorado)

12 cebollas medianas

POSTRE

Strudel de manzana:

20 manzanas

¼ margarina

1 Kg. de harina

2 huevos

1 bolsita de Nueces o almendras.

1 bolsita de pasas.


1 Kg. de azúcar.

Doris Fuica
Monitora de Alimentación

Soleud - Gobiela

2/10/09

01	lechugas	+	450	c/u
1,450	Kg. pechuga pollo	+	2390	Kg.
1,000	Kg. pelta Hass	+	1650	Kg.
0,250	Kg. Aceitunas	+	2300	Kg.
01	Aceite oliva 1/2 lt.	+	2890	c/u
1,000	Kg. limones	+	200	Kg.
01	leche Semi-descremada	+	690	c/u
01	Harina Integral	+	1490	Kg.
06	Huevos	+	120	c/u
04	jusel natural Colorado	+	1100	c/u
3,700	Kg. cebolla	+	590	Kg.
3,900	Kg. manzana	+	490	Kg.
01	Margarina 250 gr.	+	550	c/u
01	Kg. Harina	+	690	Kg.
01	pdo. pasas rubias	+	580	c/u
01	pdo. Almendra	+	1290	c/u
01	Kg. Sal	+	300	c/u
01	Kg. Azucar	+	550	c/u



Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
 Sergio Collpe Hermosilla
 Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
 Del Píllán 435 - PUCON

Fono: 441453



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 1769

PUCÓN, 02 OCT 2009

VISTOS:

1.- El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2463 de fecha 15 de diciembre del año 2008.-

2.- El Programa denominado **"COCINA SALUDABLE PARA EL ADULTO MAYOR"** de fecha 28 de Septiembre del presente.-

3.- El Decreto Exento N° 1.264 de fecha 27/07/09, mediante el cual aprueba Convenio de Promoción año 2009 para el Depto. De Salud Municipal de Pucón.-

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", contenidas en el D.F.L. N° 1 del año 2006 Interior. Publicada en el diario Oficial de la Republica de Chile con Fecha 26 de Julio de 2006.

CONSIDERANDO:

La necesidad de sensibilizar a Comunidad de la **UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES** capacitándoles en alimentación saludable.

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"COCINA SALUDABLE PARA EL ADULTO MAYOR"** de fecha 28 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$200.000.- (Doscientos mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **114.05.04 "Aplicación de Fondos del Programa de Promoción 2009"**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GLADIA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

Vº Bº CONTROL

MCV/GMP/ROM/RASM/gra

DISTRIBUCION:

- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

COCINA SALUDABLE PARA EL ADULTO **MAYOR**

FUNDAMENTACIÓN:

El Departamento de Salud Municipal de Pucón en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla el "Programa Salud con la Gente" (PSG) y el Concurso Mini-Proyectos está dirigido a Organizaciones Sociales y Educativas que desarrollen acciones que aporten a la promoción de la salud de las personas y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía, además fomenten Estilos de Vida Saludables. Por ello la Unión Comunal de Adultos Mayores postuló y se adjudicó fondos para desarrollar un programa de capacitación en Alimentación Saludable.

OBJETIVO GENERAL:

Capacitar a representantes de las distintas agrupaciones de Adultos Mayores de la comuna de Pucón en "Cocina Saludable"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar charla introductoria a la Alimentación Saludable
- Realizar una evaluación nutricional en los adultos mayores
- Capacitar a los adultos mayores con distintas recetas saludables.
- Confeccionar un recetario de comida saludable
- Replicar en cada agrupación de Adultos Mayores lo aprendido por cada representante en los talleres
- Realizar concurso de recetas saludables

BENEFICIARIOS: Este proyecto tendrá una cobertura de 35 personas pertenecientes las distintas agrupaciones de Adultos Mayores en forma directa y en forma indirecta sobre sus pares en cada agrupación y sus familias.

RECURSOS ECONÓMICOS:

Se requiere la adquisición de:

- | | |
|---|--------------|
| 1.- Capacitación por Monitora de Alimentación | \$ 60.000.- |
| 2.- Insumos para Talleres | \$ 100.000.- |
| 3.- Premios (Libros de Recetas) | \$ 40.000 |

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:

- Ítem de gasto → **Gastos de Operación**
- Estrategia de trabajo → **Programa de Salud con la Gente**
- Condicionante → **Alimentación Saludable**

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 200.000.- (Ciento cincuenta mil pesos)



Director Depto. de Salud

**HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DEPTO. DE SALUD**



Jefe de Finanzas

PUCÓN, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000218 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-k, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 16/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000402 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3256

Numero de Pedido : 00000390.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : PRIMER TALLER DE PREPARACION DE SALUDABLE DE CLUB DE ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00010	PECHUGA DE POLLO	00001-BODEGA CENTRAL	1.450	1.450	0.000	
SU00008	ACEITUNA	00001-BODEGA CENTRAL	0.250	0.250	0.000	
SU00047	ACEITE	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
SU00044	LIMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00054	HARINA INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00055	HUEVOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
SU00056	TARROS DE JUREL	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00045	CEBOLLAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.700	3.700	0.000	

SU00057	HARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00025	ALMENDRA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00058	PASAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00024	PALTA HASS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00033	SAL		1.000	1.000	1.000	
AA00029	LECHE		1.000	1.000	1.000	
AA00039	MANZANAS FUJI		3.900	3.900	3.900	
AA00035	MARGARINA		1.000	1.000	1.000	
AA00012	AZUCAR		1.000	1.000	1.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	25.934.499
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	25.934.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000500 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 16/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000390-2009
Recepcion N° : 00000218

OBSERVACION : PRIMER TALLER DE PREPARACION SALUDABLE DE CLUB ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000402	010601
SU00010	PECHUGA DE POLLO	00001-BODEGA CENTRAL	1.450	2009-00000402	010601
AA00024	PALTA HASS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601
SU00008	ACEITUNA	00001-BODEGA CENTRAL	0.250		010601
SU00047	ACEITE	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000402	010601
SU00044	LIMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601
SU00054	HARINA INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601
SU00055	HUEVOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000402	010601
SU00056	TARROS DE JUREL	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000402	010601

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000500 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 16/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000390-2009
Recepcion N° : 00000218

OBSERVACION : PRIMER TALLER DE PREPARACION SALUDABLE DE CLUB ADULTO MAYOR

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00045	CEBOLLAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.700	2009-00000402	010601
SU00057	HARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601
SU00025	ALMENDRA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601
SU00058	PASAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000402	010601

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. HERNAN RAASCH
RECIBI CONFORME



Antu
Newen

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : CABAÑAS
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003257

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 13 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: M. Ansorena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
15	U. pepino ensalada	350	5250
1,500	Kg. jamon	2900	4350
15	U. lechuga	450	6750
10	U. Ajo	800	8000
16	U. salsa de tomate	300	4800
20	pgte. tellurinas	550	11.000
01	terno mesquite	3290	3290
120	U. hoguith	100	12.000
05	Kg. Anoz	810	4050
120	U. mercurio	120	14400
120	U. platano	130	15600
03	Kg. Azucar	550	1650
10	U. zona horta	100	1000
2,500	Kg. cerne molido	3100	7750
120	U. leche	200	24000
50	U. jugos	200	10.000
120	U. Menzana	125	15.000
ORDEN Nº 398			148.890
		Desc. 2%	- 2978
			145.912

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-13-6094
Nº FACTURA 3257

ON: ciento cuarenta y cinco mil novecientos doce pesos

NETO \$ 122.615.-

19% IVA \$ 23.297.-

TOTAL \$ 145.912

Cancelado, de 2009

Nombre: Osvaldo Román Arce

Firma: [Firma]

RUT.: [RUT.]

Fecha: 13 de Octubre de 2009

Lugar: Pucón

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



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 2009-00000398

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 05 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00043	15.00	UNIDADES	PEPINOS DE ENSALADA	350.000	5,250
SU00032	1.50	KILOGRAMOS	JAMON	2,900.000	4,350
AA00099	15.00	UNIDADES	LECHUGA	450.000	6,750
AA00100	10.00	UNIDADES	APIO	800.000	8,000
AA00101	16.00	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	300.000	4,800
AA00102	20.00	UNIDADES	TALLARINES	550.000	11,000
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00008	120.00	UNIDADES	YOGURT	100.000	12,000
AA00103	5.00	UNIDADES	ARROZ	810.000	4,050
AA00097	120.00	UNIDADES	NARANJA	120.000	14,400
AA00096	120.00	UNIDADES	PLATANO	130.000	15,600
AA00012	3.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	1,650
AA00104	10.00	UNIDADES	ZANAHORIAS	100.000	1,000
AA00105	2.50	UNIDADES	CARNE MOLIDA	3,100.000	7,750
AA00029	120.00	UNIDADES	LECHE	200.000	24,000
AA00027	50.00	UNIDADES	JUGO	200.000	10,000
AA00095	120.00	UNIDADES	MANZANA	125.000	15,000
SUB-TOTAL					125,118
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	125,118
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	23,772
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000386				TOTAL	148,890
DESTINADO A INSUMOS PARA PROGRAMA UNA GENERACION ACTIVA APROBADA MEDIANTE DECRE					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00000386

N° INTERNO : 000018

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

FECHA

: 05.10.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00099	15	UNIDADES	LECHUGA	114-05-04-000-000-000	0
2	AA00100	10	UNIDADES	APIO	114-05-04-000-000-000	0
3	AA00101	16	UNIDADES	SALSA DE TOMATES	114-05-04-000-000-000	0
4	AA00102	20	UNIDADES	TALLARINES	114-05-04-000-000-000	0
5	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	114-05-04-000-000-000	0
6	AA00008	120	UNIDADES	YOGURT	114-05-04-000-000-000	0
7	AA00103	5	UNIDADES	ARROZ	114-05-04-000-000-000	0
8	AA00097	120	UNIDADES	NARANJA	114-05-04-000-000-000	0
9	AA00096	120	UNIDADES	PLATANO	114-05-04-000-000-000	0
10	SU00043	15	UNIDADES	PEPINOS DE ENSALADA	114-05-04-000-000-000	0
11	AA00012	3	KILOGRAMOS	AZUCAR	114-05-04-000-000-000	0
12	AA00104	10	UNIDADES	ZANAHORIAS	114-05-04-000-000-000	0
13	AA00105	2.5	UNIDADES	CARNE MOLIDA	114-05-04-000-000-000	0
14	AA00029	120	UNIDADES	LECHE	114-05-04-000-000-000	0
15	AA00027	50	UNIDADES	JUGO	114-05-04-000-000-000	0
16	SU00032	1.5	KILOGRAMOS	JAMON	114-05-04-000-000-000	0
17	AA00095	120	UNIDADES	MANZANA	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :

SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA PROGRAMA UNA GENERACION ACTIVA APROBADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 1755 DE FECHA 29/09/09



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2384-13-LE094
N° FACTURA 3257



PEDRO J. DÍAZ MALIQUEO
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PUCON
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Cat 404



DECRETO EXENTO N° 1.755.-

PUCÓN, 29 SET. 2009

VISTOS:

1.- El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2463 de fecha 15 de diciembre del año 2008.-

2.- El Programa denominado **"UNA GENERACION ACTIVA"** de fecha 23 de Septiembre del presente.-

3.- El Decreto Exento N° 1.264 de fecha 27/07/09, mediante el cual aprueba Convenio de Promoción año 2009 para el Depto. De Salud Municipal de Pucón.-

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", contenidas en el D.F.L. N° 1 del año 2006 Interior. Publicada en el diario Oficial de la Republica de Chile con Fecha 26 de Julio de 2006.

CONSIDERANDO:

La necesidad de sensibilizar a toda la Comunidad Cristiana a realizar deportes y crear conciencia de una vida saludable sin maltrato infantil, etc.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"UNA GENERACION ACTIVA"** de fecha 23 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **114.05.04 "Aplicación de Fondos del Programa de Promoción 2009"**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

V° B° CONTROL

MCV/GMP/POM/RASM/gra

DISTRIBUCION:

- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

"UNA GENERACION ACTIVA"

Iglesia del Señor Pucón

FUNDAMENTACIÓN:

El Departamento de Salud Municipal de Pucón en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla el "Programa Salud con la Gente" (PSG) y el Concurso Mini-Proyectos está dirigido a Organizaciones Sociales y Educativas que desarrollen acciones que aporten a la promoción de la salud de las personas y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía, además fomenten Estilos de Vida Saludables. Por ello, los Jóvenes de la Iglesia Evangélica Del Señor Pucón", postuló y se adjudicó fondos para desarrollar diversas estrategias que ayuden al fomento y la práctica de la actividad física entre otros.-

OBJETIVO GENERAL:

- Generar un cambio en el ámbito personal de los Jóvenes
- Que las personas puedan y crear en sus capacidades
- Educar y enseñar que con poco tiempo podemos prevenir ...
- Orientación para prevenir enfermedades cardíacas
- Charlas contra el maltrato infantil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Charlas entretenidas para mujeres en Poblaciones de la zona
- Campeonatos deportivos
- Charlas de cómo hacer que mi cuerpo día a día se ejercite
- Charlas de superación personal, en los campos
- Actividad recreativas con niños
- Vida Saludable

BENEFICIARIOS: Este proyecto tendrá una cobertura de 26 personas en forma directa e indirectamente a todos los usuarios de la Iglesia Evangélica Del Señor, a quienes ellos eduquen como también a sus seguidores .-

RECURSOS ECONÓMICOS:

Se requiere la adquisición de:

- * Colaciones y Alimentación saludable

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:

- Ítem de gasto → **Gastos de Operación**
- Estrategia de trabajo → **Programa de Salud con la Gente**
- Condicionante → **Actividad Física y Alimentación**

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos)



Director Depto. de Salud

**HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DEPTO. DE SALUD**



Jefe de Finanzas

PUCÓN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

COTIZACION

PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
✓ LECHUGA	15	\$ 450	\$ 6750 ✓
✓ AJO	10	\$ 800	\$ 8000 ✓
✓ SALSA DE Tomate (SAN PABLO)	16	\$ 300	\$ 4800 ✓
X HARINA SAKA	1	\$ 21.660	\$ 21.660
✓ Tallarines (Cotozzi)	20	\$ 550	\$ 11.000 ✓
✓ Cafe	1	\$ 3290	\$ 3290 ✓
✓ YOGURT (Alerce)	120	\$ 100	\$ 12.000 ✓
✓ Arroz	5	\$ 810	\$ 4050 ✓
✓ Naranjas	120	\$ 120	\$ 14.400 ✓
✓ PLATANO	120	\$ 130	\$ 15.600 ✓
✓ PERNO	15	\$ 350	\$ 5.250 ✓
✓ AZUCAR (PARSA)	3	\$ 600 550	\$ 1800 ✓
X Queso (Laminado)	80	\$ 155	\$ 12.400
✓ Zanahorias	10	\$ 100	\$ 1.000 ✓
✓ Carne Molida	2,5	\$ 8.000 3,00	\$ 8.000 ✓
✓ Leche Cond.	50 120	\$ 200	\$ 10.000 24.000 ✓
✓ Jugo (Soprole)	50	\$ 200	\$ 10.000 ✓
✓ Jamon Sandwich	4,5 kg	\$ 2.900	\$ 4.350 ✓
✓ Manzanas	120	\$ 125	\$ 15.000 ✓
X Carne		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 150.000

Nombre representante: Sofia Jimenez Rut: _____

Direccion: _____ Fono: _____

Firma: _____ Fecha: _____

Institucion: Juvenes Ilesio del Señor Comuna Pucon

Fecha actividades 10, 11 y 12 Octubre

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
Del Pillán 435 - PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000217 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-k, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 16/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000398 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3257

Numero de Pedido : 00000386.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA PROGRAMA UNA GENERACION ACTIVA APROBADA MEDIANTE DECRETO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00043	PEPINOS DE ENSALADA	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	1.500	0.000	
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AA00100	APIO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00101	SALSA DE TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
AA00102	TALLARINES	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00008	YOGURT	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	

AA00103	ARROZ	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00097	NARANJA	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
AA00096	PLATANO	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00104	ZANAHORIAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00105	CARNE MOLIDA	00001-BODEGA CENTRAL	2.500	2.500	0.000	
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
AA00095	MANZANA	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						148,890.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						148,890.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000499 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 16/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000386-2009
Recepcion N° : 00000217

OBSERVACION : INSUMOS PARA PROGRAMA UNA GENERACION ACTIVA APROBADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 1755 DE FECHA 29/09/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000398	010601
AA00100	APIO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000398	010601
AA00101	SALSA DE TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	16.000	2009-00000398	010601
AA00102	TALLARINES	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000398	010601
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000398	010601
AA00008	YOGURT	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000398	010601
AA00103	ARROZ	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000398	010601
AA00097	NARANJA	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000398	010601
AA00096	PLATANO	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000398	010601

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000499 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 16/10/2009

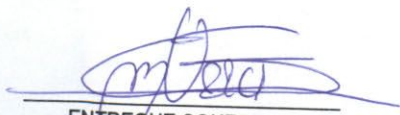
DOCUMENTOS

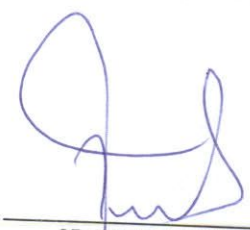
Pedido de Materiales N° : 00000386-2009
Recepcion N° : 00000217

OBSERVACION : INSUMOS PARA PROGRAMA UNA GENERACION ACTIVA APROBADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 1755 DE FECHA 29/09/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00043	PEPINOS DE ENSALADA	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2009-00000398	010601
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000398	010601
AA00104	ZANAHORIAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000398	010601
AA00105	CARNE MOLIDA	00001-BODEGA CENTRAL	2.500	2009-00000398	010601
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000398	010601
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	50.000	2009-00000398	010601
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	2009-00000398	010601
AA00095	MANZANA	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000398	010601

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRÁ ESPARZA


SR. HERNAN RAASCH
RECIBI CONFORME



**Antu
Newen**

**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : **CABAÑAS**
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003262

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 19 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Munici Municipalidad de Pucón

RUT.: 68191600-6

Dirección: Av O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
80	V. uva	125	10.000
40	V. platanos	130	5200
40	V. naranjo	120	4800
			20.000
		Desc 2%	- 400
			19600

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2382-13-6094
Nº FACTURA 3262**

ORDEN Nº 407

ON: diez y nueve mil novecientos

pesos

Cancelado, de de 200

NETO \$ 16.471

19% IVA \$ 3129

TOTAL \$ 19600

Nombre: Silvana Vera Espinoza

Firma: [Firma]

RUT.: [RUT]

Fecha: 19 de Octubre de 2009

Lugar:

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



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 2009-00000407

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 14 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. Nº 011246493-K
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00095	80.00	UNIDADES	MANZANA	125.000	10,000
AA00096	40.00	UNIDADES	PLATANO	130.000	5,200
AA00097	40.00	UNIDADES	NARANJA	120.000	4,800
				SUB-TOTAL	16,807
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,807
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,193
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000377					
DESTINADO A INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES PROYECTO DEL 2 MEDIO PABLO VI				TOTAL	20,000

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (SUNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000377

Nº INTERNO : 15

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

FECHA

: 30.09.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00095	80	UNIDADES	MANZANA	114-05-04-000-000-000	0
2	AA00096	40	UNIDADES	PLATANO	114-05-04-000-000-000	0
3	AA00097	40	UNIDADES	NARANJA	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :

SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES PROYECTO DEL 2 MEDIO PABLO VI



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº FACTURA

3262



PEDRO J. ORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

DECRETO EXENTO N° 1756-

PUCÓN, 29 SET. 2009

VISTOS:

1.- El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2463 de fecha 15 de diciembre del año 2008.-

2.- El Programa denominado **"JUVENTUD INFORMADA"** de fecha 23 de Septiembre del presente.-

3.- El Decreto Exento N° 1.264 de fecha 27/07/09, mediante el cual aprueba Convenio de Promoción año 2009 para el Depto. De Salud Municipal de Pucón.-

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", contenidas en el D.F.L. N° 1 del año 2006 Interior. Publicada en el diario Oficial de la Republica de Chile con Fecha 26 de Julio de 2006.

CONSIDERANDO:

La necesidad de sensibilizar a toda la Comunidad del Segundo Año del Liceo Pablo VI a realizar deportes y crear conciencia de las condiciones de las personas con discapacidades.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"JUVENTUD INFORMADA"** de fecha 23 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$160.000.- (Ciento sesenta mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **114.05.04**
"Aplicación de Fondos del Programa de Promoción 2009"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

V B° CONTROL

MCV/GMP/POM/RAS/M/G/a
DISTRIBUCION:
- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

"JUVENTUD INFORMADA"

Liceo Pablo VI

FUNDAMENTACIÓN:

El Departamento de Salud Municipal de Pucón en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla el "Programa Salud con la Gente" (PSG) y el Concurso Mini-Proyectos está dirigido a Organizaciones Sociales y Educativas que desarrollen acciones que aporten a la promoción de la salud de las personas y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía, además fomenten Estilos de Vida Saludables. Por ello, el Liceo Pablo VI, postuló y se adjudicó fondos para desarrollar diversas estrategias que ayuden al fomento y la práctica de la actividad física.-

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar una vida activa en alumnos y alumnas del Segundo Año del Liceo Pablo VI, a través de distintas actividades deportivas y recreativas, donde estos sean partícipes de diversas formas de practicar actividad física y donde además puedan estar en contacto con la naturaleza, ya que en esta zona somos ampliamente privilegiados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover la realización de actividades físicas al aire libre
- Crear conciencia del cuidado de nuestras tierras, además de entregar charlas en colegios rurales sobre superación y desarrollo personal
- Orientar hacia un futuro con mejores expectativas de vida
- Salidas a terreno (Caburgua, Curarrehue entre otros) caminatas hacia sectores de nuestras comunas.
- Apadrinamiento de alumnos de colegios rurales que se encuentren en extrema pobreza
- Salida a terreno a centro de rehabilitación, Teletón Temuco, para crear conciencia de nuestras capacidades ante las personas con discapacidades, que con esfuerzo y perseverancia salen de sus dificultades físicas.

BENEFICIARIOS: Este proyecto tendrá una cobertura de 31 personas en forma directa e indirectamente a toda su familia de los alumnos del Segundo Medio del Liceo Pablo VI.-

RECURSOS ECONÓMICOS:

Se requiere la adquisición de:

- 1.- Traslado a la Ciudad de Temuco (ida y regreso y visita a diferentes lugares tales como Fundación Teletón, Monumento Cerro Nielol, Museo Ferroviario Pablo Neruda, Universidad de la Frontera, Museo Araucano)
- 2.- Adquisición de colaciones, consistente en frutas, jugos, leche, yogurt, etc.-

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Ítem de gasto | → Gastos de Operación |
| • Estrategia de trabajo | → Programa de Salud con la Gente |
| • Condicionante | → Actividad Física y Alimentación |

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 160.000.- (Ciento sesenta mil pesos)



Director Depto. de Salud

**HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DEPTO. DE SALUD**



Jefe de Finanzas

PUCÓN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

COTIZACION

PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
PAN	80	\$ 80-	\$ 6400
JUEGO SOPROLE (chico)	80	\$ 200-	\$ 16.000
Leche Colun (chica)	80	\$ 200-	\$ 16.000
YOGURT (Alerce)	49	\$ 100-	\$ 4.900
Manzanas	80	\$ 125	\$ 10.000
PLATANOS	40	\$ 130	\$ 5.200
NARANJAS	40	\$ 120	\$ 4.800
Kiwi	20	\$ 85	\$ 1.700
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
TOTAL		\$	\$ 65.000

Nombre representante: Leonardo Talia Iván Jiménez Rut: [REDACTED]

Dirección: Venezuela 465 Fono 441364.

Firma: [Signature] Fecha 23/09/09.

Institución: liceo Pablo VI Comuna Pucon

Fecha actividades 13/08/09

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
 Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
 Del Pillán 435 - PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000228 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-K, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 22/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000407 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3262

Numero de Pedido : 00000377.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES PROYECTO DEL 2 MEDIO PABLO VI

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00095	MANZANA	00001-BODEGA CENTRAL	80.000	80.000	0.000	
AA00096	PLATANO	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	
AA00097	NARANJA	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	40.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000508 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 22/10/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000377-2009
Recepcion N° : 00000228

OBSERVACION : INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES PROYECTO DEL 2 MEDIO LICEO VI

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00095	MANZANA	00001-BODEGA CENTRAL	80.000	2009-00000407	010601
AA00096	PLATANO	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	2009-00000407	010601
AA00097	NARANJA	00001-BODEGA CENTRAL	40.000	2009-00000407	010601

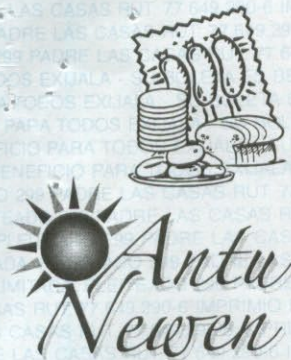
Se han impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA



SR. HERNAN RAASCH
RECIBI CONFORME



**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pob. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : CABAÑAS
Del Pillán 435 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003263

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 19 de Octubre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Munici Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6

Dirección: V. Aureana 662 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón

Giro: Solera Guía Nº: _____

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
75	V. leche 200cc	200	15.000
		Per 2%	- 300
			14.700
<div>MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO 2384-13-16094 Nº FACTURA 3263</div>			
	ORDEN N° 408		
ON:	colores mil blancos		
		NETO \$	12.353
		19% IVA \$	2347
		TOTAL \$	14.700

Cancelado, _____ de _____ de 2009

Nombre: Silvana Vera Lopez

Firma: [Firma]

RUT.: _____

Fecha: 19 de Octubre de 2009

Lugar: _____

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fonó/Fax 313095 • Padre Las Casas

ORIGINAL: CLIENTE



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 2009-00000408

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 14 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. Nº 011246493-K
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00029	75.00	UNIDADES	LECHE	200.000	15,000
				SUB-TOTAL	12,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,605
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	2,395
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000394				TOTAL	15,000
DESTINADO A INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES LICEO PABLO VI					

FORMULARIO 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 (S)

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



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 2009-00000408

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 14 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. Nº 011246493-K
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA00029	75.00	UNIDADES	LECHE	200.000	15,000
				SUB-TOTAL	12,605
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	12,605
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	2,395
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000394				TOTAL	15,000
DESTINADO A INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES LICEO PABLO VI					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BOLNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL (S)

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000394

Nº INTERNO : 000020

FECHA

: 14.10.2009

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
01-ENCARGADA DE PROMOCION

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00029	75	UNIDADES	LECHE	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES LICEO PABLO VI



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-13-4094
Nº FACTURA 3263



DECRETO EXENTO N° 1756-

PUCÓN, 29 SET. 2009

VISTOS:

1.- El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2463 de fecha 15 de diciembre del año 2008.-

2.- El Programa denominado **"JUVENTUD INFORMADA"** de fecha 23 de Septiembre del presente.-

3.- El Decreto Exento N° 1.264 de fecha 27/07/09, mediante el cual aprueba Convenio de Promoción año 2009 para el Depto. De Salud Municipal de Pucón.-

4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", contenidas en el D.F.L. N° 1 del año 2006 Interior. Publicada en el diario Oficial de la Republica de Chile con Fecha 26 de Julio de 2006.

CONSIDERANDO:

La necesidad de sensibilizar a toda la Comunidad del Segundo Año del Liceo Pablo VI a realizar deportes y crear conciencia de las condiciones de las personas con discapacidades.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"JUVENTUD INFORMADA"** de fecha 23 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$160.000.- (Ciento sesenta mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **114.05.04 "Aplicación de Fondos del Programa de Promoción 2009"**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.





GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL




MARCELO CONCHA VILLAGRA
ALCALDE (SUB)

Vº Bº CONTROL


MCV/GMP/POM/RAS/gra
DISTRIBUCION:
- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

“JUVENTUD INFORMADA”

Liceo Pablo VI

FUNDAMENTACIÓN:

El Departamento de Salud Municipal de Pucón en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla el “Programa Salud con la Gente” (PSG) y el Concurso Mini-Proyectos está dirigido a Organizaciones Sociales y Educativas que desarrollen acciones que aporten a la promoción de la salud de las personas y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía, además fomenten Estilos de Vida Saludables. Por ello, el Liceo Pablo VI, postuló y se adjudicó fondos para desarrollar diversas estrategias que ayuden al fomento y la práctica de la actividad física.-

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar una vida activa en alumnos y alumnas del Segundo Año del Liceo Pablo VI, a través de distintas actividades deportivas y recreativas, donde estos sean partícipes de diversas formas de practicar actividad física y donde además puedan estar en contacto con la naturaleza, ya que en esta zona somos ampliamente privilegiados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover la realización de actividades físicas al aire libre
- Crear conciencia del cuidado de nuestras tierras, además de entregar charlas en colegios rurales sobre superación y desarrollo personal
- Orientar hacia un futuro con mejores expectativas de vida
- Salidas a terreno (Caburgua, Curarrehue entre otros) caminatas hacia sectores de nuestras comunas.
- Apadrinamiento de alumnos de colegios rurales que se encuentren en extrema pobreza
- Salida a terreno a centro de rehabilitación, Teletón Temuco, para crear conciencia de nuestras capacidades ante las personas con discapacidades, que con esfuerzo y perseverancia salen de sus dificultades físicas.

BENEFICIARIOS: Este proyecto tendrá una cobertura de 31 personas en forma directa e indirectamente a toda su familia de los alumnos del Segundo Medio del Liceo Pablo VI.-

RECURSOS ECONÓMICOS:

Se requiere la adquisición de:

- 1.- Traslado a la Ciudad de Temuco (ida y regreso y visita a diferentes lugares tales como Fundación Teletón, Monumento Cerro Nielol, Museo Ferroviario Pablo Neruda, Universidad de la Frontera, Museo Araucano)
- 2.- Adquisición de colaciones, consistente en frutas, jugos, leche, yogurt, etc.-

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Ítem de gasto | → Gastos de Operación |
| • Estrategia de trabajo | → Programa de Salud con la Gente |
| • Condicionante | → Actividad Física y Alimentación |

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 160.000.- (Ciento sesenta mil pesos)



Director Depto. de Salud

HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DEPTO. DE SALUD



Jefe de Finanzas

PUCÓN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

COTIZACION

PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
PAN	80	\$ 80-	\$ 6400
JUENO SOPROLE(chico)	80	\$ 200-	\$ 16.000
Leche Colun (chica)	80	\$ 200-	\$ 16.000
YOGURT (Alerce)	49	\$ 100-	\$ 4.900
Manzanas	80	\$ 125	\$ 10.000
PLATANOS	40	\$ 130	\$ 5200
NARANJAS	40	\$ 120	\$ 4800
KIWI	20	\$ 85	\$ 1.700
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
TOTAL.		\$	\$ 65.000

Nombre representante: Leonardo Talia Italo Aninazo Rut: [REDACTED]

Dirección: V.uguay 465 Fono 441364

Firma: [Signature] Fecha 23/09/09.

Institución: liceo Pablo VI Comuna Pucon

Fecha actividades 13/10/09.

Supermercado y Cabañas ANTU NEWEN
Sergio Colipe Hermosilla
 Los Pellines 210 - Pobl. Adela Jorquera
 Del Pillán 435 - PUCON

Recepción de Mercadería Nro.: 00000227 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :011246493-K, Razon Social : COLIPE HERMOSILLA SERGIO - Telefono: 441453

FECHA DE RECEPCION : 22/10/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000408 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3263

Numero de Pedido : 00000394.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES LICEO PABLO VI

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	75.000	75.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	15,000.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	15,000.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000507 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 22/10/2009


DOCUMENTOS


Pedido de Materiales N° : 00000394-2009
Recepcion N° : 00000227

OBSERVACION : INSUMOS PARA COLACIONES SALUDABLES PARA LICEO PABLO IV

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	75.000	2009-00000408	010601

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. HERNAN RAASCH
RECIBI CONFORME