



# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 833  
Pucón, 01/12/2009

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.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA Rut 077575340-4  
: 88,940 OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
: COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO AL PROGRAMA EGO - ESCUELAS -  
ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA (DECRETO EXENTO N°  
1725/28.092009), DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.  
: 01/12/2009

Fecha de Pago

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA      | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA   | 391778 | 10/11/2009 | 69,570   |
| FACTURA   | 391780 | 10/11/2009 | 19,370   |

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 | 88,940 |        |
| 111-02-00-000-000-000 | Banco Estado          |        | 88,940 |
| Sumas Iguales         |                       | 88,940 | 88,940 |

## REFRENDACION

|                     |                       |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta              | 114-05-04-000-000-000 |  |  |
| Presupuesto Vigente | 1,975,433             |  |  |
| Total Comprometido  | 1,975,433             |  |  |
| Saldo Comprometido  | 0                     |  |  |

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE (SUB)



FINANZAS  
Depto. Salud

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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



R.U.T.: 77.575.340-4

D.P: 833  
 E.P: 833  
 + : 360

FACTURA

Nº 391780

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES) :

FECHA:

DIRECCION :  
 F/F: 0000391780

cajero(a): CATERIN LOPEZ HORA : 17:10:53  
 SUPERMERCADO ELTIT LTDA

R.U.T. :

CAJA DIRO: 0000000754

CIUDAD:

Por lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DE PUCON G 783

a: Supermercado Eltit Limitada

10-11-2009

| CODIGO           | EDO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                                | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------|-------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|
| SERVICIO PUBLICO |       |          | PUCON                                      |                 |              |
| 7803334000035    | 1     | 1        | MIEL DE ULMO 500GR PAP. DESP. 01-SALA      | \$ 1.990        | \$ 1.990     |
| 7803600000400    | 1     | 1        | SAL BIOSAL POTÉ 850GR DESP. 01-SALA        | \$ 2.385        | \$ 2.385     |
| 0000000040289    | 4     | 4        | PIÑA 1 UND. DESP. 01-SALA                  | \$ 1.400        | \$ 5.600     |
| 7802910000377    | 1     | 1        | YOG. CALO 1LT MORA 308111 DESP. 01-SALA    | \$ 750          | \$ 750       |
| 7806500241126    | 6     | 6        | SERVILETTA NOVA ABOLENGO 50U COCTEL DESP   | \$ 250          | \$ 1.500     |
| 7806500401704    | 1     | 1        | TOALLA NOVA CLASICA 3 ROLLOS DESP. 01-SALA | \$ 1.190        | \$ 1.190     |
| 7802400110203    | 2     | 2        | BROCHETAS SABU ANTICUCHOS 50U DESP. 01-SA  | \$ 290          | \$ 580       |
| 7804624530218    | 3     | 3        | VASO TRANSPARENTE 300CC *6 FUNNY LINE DESP | \$ 290          | \$ 870       |
| 7801380101324    | 6     | 6        | C.DURAZNO D.CAB.425GR MIT. DESP. 01-SALA   | \$ 499          | \$ 2.994     |
| 0000000040686    | 0,385 | 0,385    | ACEITUNA AZAPA 1 KG. DESP. 01-SALA         | \$ 3.900        | \$ 1.502     |

INGRESADO  
 CREDITOS  
 SUPERMERCADO ELTIT

SON:

NOMBRE : María Estela R.U.T. : [REDACTED]

RECINTO : 10-11-08 FIRMA : [REDACTED]

FECHA : 10-11-08 DISCULPE POR EL PRECIO DE LA MERCADERIA

"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

DISCULPE POR EL PRECIO DE LA MERCADERIA

|                         |          |          |          |                 |           |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------|
| ILTA 13%                | ILTA 15% | ILTA 25% | ILTA 30% | NETO 70%        | \$ 16.277 |
| ANCELADO CON EFECTIVO / |          |          |          | IVA             | \$ 3.093  |
|                         |          |          |          | Otros impuestos | \$ 0      |
|                         |          |          |          | TOTAL           | \$ 19.370 |

ORIGINAL - CLIENTE



TRASPASO

|              |                                                                                                                                                        |              |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Comprobante  | 360                                                                                                                                                    | Fecha        | 01/12/2009                   |
| Rut          | 077575340-4                                                                                                                                            | Nombre       | SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA |
| Departamento | PROGRAMA                                                                                                                                               | Centro Costo |                              |
| Tipo Doc.    | FACTURA                                                                                                                                                | Numero Doc.  | 391780                       |
| Glosa        | COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO AL PROGRAMA EGO - ESCUELAS - ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA (DECRETO EXENTO N° 1725/28.092009), DEPTO. SALUD MUNICIPAL |              |                              |

|              |                   |           |  |              |     |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------|-----|
| Banco        | BCO. ESTADO SALUD | N° Cheque |  | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 833               | N° Egreso |  |              |     |

| DETALLE DEL COMPROBANTE |                       |        |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Código Cuenta           | Descripción           | Debe   | Haber  |
| 114-05-04-000-000-000   | Programa de Promoción |        | 19,370 |
| 214-05-04-000-000-000   | Programa de Promoción | 19,370 |        |
| Total                   |                       | 19,370 | 19,370 |

|                                                                                     |                                                                                     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  |  |        |         |
| PREPARADO POR                                                                       | JEFE DE CONTABILIDAD                                                                | D.A.F. | CONTROL |



SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

GIRO: SUPERMERCADO DIARIOS Y REVISTAS HORA: 17:08:16

F/F: 0000391778  
CAJA: 04 F/F: 0000000753

AGENCIA DE POLYMEROTERIA ELTIT LTDA

CASA MATRIZ: O'HIGGINS 336

FONO: (45) 441103 • FAX: (45) 441186

CASILLA 4-D • PUCON

COMUNA DE PUCON

SUCURSAL T: O'HIGGINS 672 • PUCON

BDO. OHIGGINS 483



R.U.T.: 77.575.340-4

DR: 833

ER: 833

J: 359

FACTURA

Nº 391778

10-11-2009

69.191.600-6

S.I.I. - VILLARRICA PUCON

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2010

SEÑOR(ES):

FECHA:

DIRECCION:

R.U.T.:

GIRO:

CIUDAD:

Por lo siguiente:

Supermercado Eltit Limitada

| CODIGO        | CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0000000040777 | 2,195    | PAPAS X KG. DESP. 01-SALA                    | \$ 398          | \$ 874       |
| 0000000040803 | 4,920    | MANZANA FUJI 1 KG. DESP. 01-SALA             | \$ 480          | \$ 2.362     |
| 0000000040253 | 18       | PLATANO 1 KG. DESP. 01-SALA                  | \$ 520          | \$ 9.360     |
| 0000000040260 | 16,640   | NARANJA JUGO 1 KG. DESP. 01-SALA             | \$ 680          | \$ 11.315    |
| 0000000040299 | 2        | BROCOLI 1 UND. DESP. 01-SALA                 | \$ 490          | \$ 980       |
| 0000000040296 | 1        | CILANTRO 1 PAQUETE DESP. 01-SALA             | \$ 490          | \$ 490       |
| 0000000040271 | 2,790    | CHIRIMOYA 1 KG. DESP. 01-SALA                | \$ 1.200        | \$ 3.348     |
| 0000000040705 | 1,995    | TOMATE DE LA ZONA 1 KG. DESP. 01-SALA        | \$ 590          | \$ 1.177     |
| 0000000040245 | 0,485    | LIMON KILO DESP. 01-SALA                     | \$ 250          | \$ 121       |
| 0000000050211 | 3,275    | ZANAHORIA 1 KG. DESP. 01-SALA                | \$ 280          | \$ 917       |
| 0000000040256 | 3,270    | PERA PAKHAMAS 1 KG. DESP. 01-SALA            | \$ 820          | \$ 2.681     |
| 0000000040312 | 2        | LECHUGA ESCAROLA 1 UND. DESP. 01-SALA        | \$ 320          | \$ 640       |
| 7802900482169 | 2        | JGO. LVIDA SOPROLE PACK 6X200 MANZANA DESI   | \$ 1.100        | \$ 2.200     |
| 7802900482138 | 3        | JGO. LVIDA SOPROLE PACK 6X200 DURAZNO DESI   | \$ 1.100        | \$ 3.300     |
| 7802900481049 | 6        | JGO. LVIDA SOPROLE 200 DAMASCO DESP. 01-SAL  | \$ 195          | \$ 1.170     |
| 7802920801254 | 2        | NECTAR COLUN 200 NARANJA DESP. 01-SALA       | \$ 190          | \$ 380       |
| 0000000040566 | 0,515    | PALTA HASS OFERTA KG DESP. 01-SALA           | \$ 1.180        | \$ 612       |
| 0000000040292 | 5,470    | MEDICINA PARA DESP. 01-SALA                  | \$ 1.180        | \$ 6.454     |
| 7804144000024 | 7        | HVO. TALCA 12U. BCO. DESP. 01-SALA           | \$ 1.190        | \$ 8.330     |
| 7802900146016 | 2        | QUESILLO SOPROLE DELICIAS 3/65GRS DESP. 01-  | \$ 950          | \$ 1.900     |
| 7802615006551 | 1        | ARROZ MIRAFLORES 1KG G1 LAM DESP. 01-SALA    | \$ 899          | \$ 899       |
| 7802200067936 | 4        | P. GELAT. AMBROSOLI 160 PWA DESP. 01-SALA    | \$ 399          | \$ 1.596     |
| 7801990049603 | 1        | VIENESAS FELCO 1 KG, DESP. 01-SALA           | \$ 2.190        | \$ 2.190     |
| 7804609780003 | 1        | ACEITE EX. VIRGEN TERRASANTA 250ML. DESP. 01 | \$ 1.595        | \$ 1.595     |
| 7805000301293 | 1        | MAYONESA HELLMANN'S 800GR LG DESP. 01-SALA   | \$ 1.290        | \$ 1.290     |
| 7803473213051 | 1        | PAN IDEAL INTEGRAL 640GR DESP. 01-SALA       | \$ 1.450        | \$ 1.450     |
| 0000000040534 | 0,615    | JAMON AMERICANO SANDWICH TIL 1KG DESP. 01-   | \$ 2.500        | \$ 1.538     |

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

INGRESADO  
CREDITOS  
SUPERMERCADO ELTIT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| NETO            | \$ 58.462 |
| IVA             | \$ 11.108 |
| Otros impuestos | \$ 0      |
| TOTAL           | \$ 69.570 |

SON:

NOMBRE: Carla Salazar R.U.T.: [REDACTED]  
RECINTO: 10-11-09 FIRMA: [Signature]  
FECHA: 10-11-09  
"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% |
|---------|---------|---------|---------|---------|

ORIGINAL-CLIENTE



TRASPASO

|              |                                                                                                                                                        |              |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Comprobante  | 359                                                                                                                                                    | Fecha        | 01/12/2009                   |
| Rut          | 077575340-4                                                                                                                                            | Nombre       | SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA |
| Departamento | PROGRAMA                                                                                                                                               | Centro Costo |                              |
| Tipo Doc.    | FACTURA                                                                                                                                                | Numero Doc.  | 391778                       |
| Glosa        | COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO AL PROGRAMA EGO - ESCUELAS - ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA (DECRETO EXENTO N° 1725/28.092009), DEPTO. SALUD MUNICIPAL |              |                              |

|              |                   |           |  |              |     |
|--------------|-------------------|-----------|--|--------------|-----|
| Banco        | BCO. ESTADO SALUD | N° Cheque |  | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 833               | N° Egreso |  |              |     |

| DETALLE DEL COMPROBANTE |                       |        |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|--------|
| Código Cuenta           | Descripción           | Debe   | Haber  |
| 114-05-04-000-000-000   | Programa de Promoción |        | 69,570 |
| 214-05-04-000-000-000   | Programa de Promoción | 69,570 |        |
| Total                   |                       | 69,570 | 69,570 |

|                                                                                    |                                                                                     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  |  |        |         |
| PREPARADO POR                                                                      | JEFE DE CONTABILIDAD                                                                | D.A.F. | CONTROL |





# 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

ORD: 833

+ 359 Nº

2009-00000439

OP: 833

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Octubre

de 2009 .-

SR.(ES) SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA  
DIRECCION O'HIGGINS 336  
FONO 441103

R.U.T. Nº 077575340-4  
CIUDAD PUCON  
FAX 441186

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO                                            | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE             | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| SU00029                                                    | 1.00     | KILOGRAMOS    | PERA                | 649.999         | 650         |
| SU00023                                                    | 20.00    | KILOGRAMOS    | PLATANO             | 470.000         | 9,400       |
| SU00037                                                    | 3.00     | UNIDADES      | PIÑAS ENTERAS       | 1,400.000       | 4,200       |
| SU00061                                                    | 3.00     | TARROS        | DURAZNOS            | 699.000         | 2,097       |
| SU00027                                                    | 14.00    | KILOGRAMOS    | NARANJA JUGO        | 298.000         | 4,172       |
| SU00062                                                    | 3.00     | KILOGRAMOS    | CHIRIMOYAS          | 1,980.000       | 5,940       |
| SU00044                                                    | 1.00     | KILOGRAMOS    | LIMON               | 188.000         | 188         |
| SU00063                                                    | 2.50     | KILOGRAMOS    | UVAS                | 1,200.000       | 3,000       |
| SU00064                                                    | 4.00     | PACK          | ZANAHORIAS          | 490.000         | 1,960       |
| SU00042                                                    | 2.00     | KILOGRAMOS    | TOMATES             | 880.000         | 1,760       |
| SU00065                                                    | 2.00     | UNIDADES      | BROCOLI             | 490.000         | 980         |
| SU00066                                                    | 2.00     | UNIDADES      | PIMIENTOS           | 450.001         | 900         |
| SU00067                                                    | 1.00     | PAQUETE       | CILANTRO            | 350.000         | 350         |
| SU00043                                                    | 5.00     | UNIDADES      | PEPINOS DE ENSALADA | 290.000         | 1,450       |
| SU00008                                                    | 0.50     | KILOGRAMOS    | ACEITUNA            | 1,100.000       | 550         |
| SU00028                                                    | 0.50     | KILOGRAMOS    | PALTA HASS          | 1,500.000       | 750         |
| SU00068                                                    | 1.00     | PAQUETE       | APIO                | 700.000         | 700         |
| SUB-TOTAL                                                  |          |               |                     |                 |             |
| RECARGO                                                    |          |               |                     |                 |             |
| SUB-TOTAL                                                  |          |               |                     |                 |             |
| DESCUENTO                                                  |          |               |                     |                 |             |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR |          |               |                     | SUB-TOTAL       |             |
| SOLICITADO POR                                             |          |               |                     | %               |             |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº                                     |          |               |                     |                 |             |
| DESTINADO A                                                |          |               |                     | TOTAL           |             |

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



FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

10/12/2023

7: 359 N<sup>o</sup>

2009-00000439

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de octubre de 2009

**SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO**

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA

O'HIGGINS 336

441103

077575340-4

R.U.T. N°

**CIUDAD** 441186

**FAX**

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

| CODIGO ARTICULO                                                   | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE            | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|
|                                                                   |          |               | SUBTOTAL HOJA Nº 1 |                 | 39,847      |
| SU00069                                                           | 2.50     | KILOGRAMOS    | PAPAS              | 350.000         | 875         |
| SU00049                                                           | 4.00     | KILOGRAMOS    | KIWI               | 200.000         | 800         |
| SU00070                                                           | 4.00     | PAQUETE       | JALEA              | 399.000         | 1,596       |
| SU00071                                                           | 1.00     | BOLSAS        | YOGURT             | 750.000         | 750         |
| SU00072                                                           | 1.00     | BOLSAS        | PAN INTEGRAL       | 1,949.999       | 1,950       |
| SU00073                                                           | 2.00     | BOLSAS        | PALITOS DE COCTEL  | 330.000         | 660         |
| SU00075                                                           | 1.00     | UNIDADES      | MIEL POR POTE      | 2,550.000       | 2,550       |
| SU00076                                                           | 1.00     | UNIDADES      | SAL                | 2,395.000       | 2,395       |
|                                                                   |          |               | 500 GRS            |                 |             |
| SU00074                                                           | 1.00     | LITROS        | ACEITE DE OLIVA    | 4,990.000       | 4,990       |
| SU00077                                                           | 20.00    | UNIDADES      | JAMON POR LAMINA   | 75.000          | 1,500       |
| SU00078                                                           | 4.00     | BOLSAS        | VASOS PLASTICOS    | 350.000         | 1,400       |
|                                                                   |          |               | 6 UNIDADES C/U     |                 |             |
| SU00079                                                           | 4.00     | BOLSAS        | PLATOS PLASTICOS   | 690.000         | 2,760       |
|                                                                   |          |               | 6 UNIDADES C/U     |                 |             |
| SU00080                                                           | 1.00     | PAQUETE       | VIENESAS           | 2,150.000       | 2,150       |
|                                                                   |          |               |                    | SUB-TOTAL       |             |
|                                                                   |          |               |                    | RECARGO         |             |
|                                                                   |          |               |                    | SUB-TOTAL       |             |
|                                                                   |          |               |                    | DESCUENTO       |             |
| <b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR |          |               |                    | SUB-TOTAL       |             |
| SOLICITADO POR                                                    |          |               |                    | %               |             |
| SOLICITUD DE PEDIDO Nº                                            |          |               |                    |                 |             |
| DESTINADO A                                                       |          |               |                    | TOTAL           |             |

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



CUENTA PRESUPUESTARIA



**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

# 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 2009-00000439

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 30 de Octubre 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:**

[illegible]

**FORMULAN LTDA** FORMULARIOS 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



**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

# Pucon





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000423

Nº INTERNO : 23  
SOLICITANTE  
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR  
: 06-DIRECTOR  
01-ENCARGADA DE PROMOCION

FECHA

: 28.10.2009

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    | AA00039 | 9     | KILOGRAMOS  | MANZANAS FUJI                     | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 2    | SU00029 | 1     | KILOGRAMOS  | PERA                              | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 3    | SU00023 | 20    | KILOGRAMOS  | PLATANO                           | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 4    | SU00037 | 3     | UNIDADES    | PIÑAS ENTERAS                     | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 5    | SU00061 | 3     | TARROS      | DURAZNOS                          | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 6    | SU00027 | 14    | KILOGRAMOS  | NARANJA JUGO                      | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 7    | SU00062 | 3     | KILOGRAMOS  | CHIRIMOYAS                        | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 8    | SU00044 | 1     | KILOGRAMOS  | LIMON                             | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 9    | SU00063 | 2.5   | KILOGRAMOS  | UVAS                              | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 10   | SU00064 | 4     | PACK        | ZANAHORIAS                        | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 11   | SU00042 | 2     | KILOGRAMOS  | TOMATES                           | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 12   | AA00099 | 1     | UNIDADES    | LECHUGA                           | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 13   | SU00065 | 2     | UNIDADES    | BROCOLI                           | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 14   | SU00066 | 2     | UNIDADES    | PIMIENTOS                         | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 15   | SU00067 | 1     | PAQUETE     | CILANTRO                          | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 16   | SU00043 | 5     | UNIDADES    | PEPINOS DE ENSALADA               | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 17   | SU00008 | 0.5   | KILOGRAMOS  | ACEITUNA                          | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 18   | SU00028 | 0.5   | KILOGRAMOS  | PALTA HASS                        | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 19   | SU00068 | 1     | PAQUETE     | APIO                              | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 20   | SU00069 | 2.5   | KILOGRAMOS  | PAPAS                             | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 21   | SU00049 | 4     | KILOGRAMOS  | KIWI                              | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 22   | SU00070 | 4     | PAQUETE     | JALEA                             | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 23   | SU00071 | 1     | BOLSAS      | YOGURT                            | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 24   | SU00072 | 1     | BOLSAS      | PAN INTEGRAL                      | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 25   | SU00073 | 2     | BOLSAS      | PALITOS DE COCTEL                 | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 26   | SU00075 | 1     | UNIDADES    | MIEL POR POTE                     | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 27   | SU00076 | 1     | UNIDADES    | SAL<br>500 GRS                    | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 28   | SU00074 | 1     | LITROS      | ACEITE DE OLIVA                   | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 29   | SU00077 | 20    | UNIDADES    | JAMON POR LAMINA                  | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 30   | AA00023 | 7     | DOCENA      | HUEVOS                            | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 31   | SU00078 | 4     | BOLSAS      | VASOS PLASTICOS<br>6 UNIDADES C/U | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 32   | SU00079 | 4     | BOLSAS      | PLATOS PLASTICOS                  | 114-05-04-000-000-000 | 0     |





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000423

Nº INTERNO : 23  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
01-ENCARGADA DE PROMOCION  
DESTINO : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
01-ENCARGADA DE PROMOCION

FECHA : 28.10.2009

| ITEM | CODIGO  | CANT. | U. DE MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | CUENTA                | SALDO |
|------|---------|-------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 35   | SU00082 | 2     | PAQUETE      | QUESILLO                      | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 36   | SU00083 | 2     | KILOGRAMOS   | ARROZ                         | 114-05-04-000-000-000 | 0     |
| 37   | AA00027 | 44    | UNIDADES     | JUGO                          | 114-05-04-000-000-000 | 0     |

OBS PEDIDO :  
SOLICITA ENC. PROMOCION SR. HERNAN RAASCH MELVILU

JUSTIFICACIÓN:  
COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO.-



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



Frutas y verduras.  
“ Supermercado Eltit.”

| Productos  | Cantidad       | Valor x kilo/unidad     | Valor total      |
|------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Manzanas   | 9 kilos        | \$ 298                  | \$ 2.682         |
| Peras      | 1 kilo         | \$ 650                  | \$ 650           |
| Plátanos   | 20kilos        | \$470                   | \$ 9.400         |
| Piñas      | 3 unidades     | \$ 1.400                | \$ 4.200         |
| Duraznos   | 3 tarros       | \$ 699 tarro            | \$ 2.097         |
| Naranjas   | 14 kilos       | \$ 298                  | \$ 4.172         |
| Chirimoyas | 3 kilos        | \$1.980                 | \$ 5.940         |
| Limones    | 1 kilo         | \$188                   | \$ 188           |
| Uvas       | 2 ½ kilos      | \$1.200                 | \$ 3.000         |
| Zanahorias | 4 paquetes     | \$ 490 paquete          | \$ 1.960         |
| Tomates    | 2 kilos        | \$ 880                  | \$ 1.760         |
| Lechugas   | 1 unidad       | \$ 398 c/u              | \$ 398           |
| Brócoli    | 2 unidades     | \$ 490 c/u              | \$ 980           |
| Pimientos  | 2 unidad       | \$ 450                  | \$ 900           |
| Cilantro   | 1 paquete      | \$ 350                  | \$ 350           |
| Pepino     | 5 unidades     | \$ 290                  | \$1.450          |
| Aceitunas  | ½ kilo         | \$ 550 ¼ <i>\$1.100</i> | \$ 1.100         |
| Palta      | ½ kilo         | \$ 1.500                | \$ 750           |
| Apio       | 1 paquete      | \$ 700                  | \$ 700           |
| Papas      | 2 ½ kilos      | \$ 350                  | \$ 875           |
| Kiwi       | 4 kilos        | \$ 200                  | \$ 800           |
|            | <b>TOTALES</b> | <b>\$</b>               | <b>\$ 44.352</b> |

Otros “Supermercado y Multitienda Eltit.”

| Productos          | Cantidad       | Valor              | Valor total      |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Jalea              | 4 paquetes     | \$ 399 ambrosoli   | \$ 1.596         |
| Yogurt en bolsa    |                | \$ 750 calo        |                  |
| Pan integral       | 1 bolsa        | \$ 1.950 ideal     | \$ 1.950         |
| Palitos de cóctel  | 2 bolsas       | \$ 330             | \$ 660           |
| Miel               | 1 pote         | \$ 2.550           | \$ 2.550         |
| Sal (biosal.)      | 1 pote         | \$ 2.395 500grs.   | \$ 2.395         |
| Aceite de oliva    | 1 litro        | \$ 4.990 chef      | \$ 4.990         |
| Jamón              | 20 laminas     | \$ 1.500           | \$ 1.500         |
| Huevos             | 7 docenas      | \$ 1.290 docena.   | \$ 9.030         |
| Vasos plásticos    | 4 bolsas       | \$ 350 6unidades   | \$ 1.400         |
| Platos plásticos   | 4 bolsas       | \$ 690 6unidades   | \$ 2.760         |
| Vienesas (pollo.)  | 1 paquete      | \$ 2.150 pf        | \$ 2.150         |
| Juguera            | 1 unidad       | \$ 17.990 sindelen | \$ 17.990        |
| Mayonesa Light     | 1 bolsa        | \$ 1290 jb         | \$ 1.290         |
| Quesillo           | 2 potes        | \$ 950             | \$ 1.900         |
| Arroz              | 2 kilo         | \$ 899 miraflores  | \$ 1.798         |
| Jugos individuales | 44             | \$ 195             | \$ 8.580         |
|                    |                |                    |                  |
|                    |                |                    |                  |
|                    | <b>TOTALES</b> | <b>\$</b>          | <b>\$ 62.539</b> |

*10/20/2021 445*





**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD/**

DECRETO EXENTO N° 1425.-

PUCÓN, 28 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 Decreto N° 1405 de fecha 17 de Agosto del 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Don Marcelo Concha Villagra.-

3.- El Programa denominado **"EGO ESCUELAS – ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA"** de fecha 23 de Septiembre del presente.-

4.- 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.-

5.- 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:**

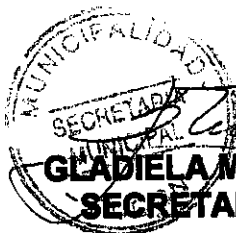
La necesidad de sensibilizar a toda la Comunidad de la Escuela Candelaria a realizar deportes y crear conciencia de una alimentación saludable.-

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"EGO ESCUELAS – ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA"** 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.**  
**"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



**GLADIELA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**Vº Bº CONTROL**

MCV/GMR/POM/RASM/gra

**DISTRIBUCION:**

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





**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DPTO. DE SALUD MUNICIPAL**

## **EGO ESCUELAS**

### **Escuela Rural N° G-788 Candelaria**

#### **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 Escuela Rural N° G-788 del Sector de Candelaria postuló y se adjudicó fondos para desarrollar diversas estrategias que ayuden a prevenir la obesidad infantil en escolares de esta Escuela Municipal.

#### **OBJETIVO GENERAL:**

Desarrollar diversas estrategias que ayuden a prevenir la obesidad infantil en escolares de la Escuela Municipal de Candelaria, para lo cual se implementarán actividades en los ámbitos de Nutrición y Actividades Físicas.-

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

##### **Nutrición y Alimentación:**

- Realizar charlas educativas en materia de nutrición, tanto con alumnos y apoderados
- Distribuir cartillas didácticas en los distintos niveles escolares (1° a 6°) que eduquen y enseñen como llevar una vida sana y mejor
- Preparar diarios murales con los estudiantes
- Construir pirámides alimenticias
- Realizar concursos y eventos masivos centrados en el tema de la alimentación
- Enseñar a los estudiantes a elegir menus saludables, bajos en grasos y ricos en frutas y verduras de la estación.-

##### **Actividad Física:**

- Mejorar las clases de Educación Física, adquiriendo material necesaria para su realización.-
- Capacitar a profesores y personal del establecimiento mediante charlas teóricas y actividades en terreno
- Implementar "recreos activos" con juegos, pelotas, bailes entretenidos y ping pong
- Organizar actividades masivas integrando a las familias de los alumnos

**BENEFICIARIOS:** Este proyecto tendrá una cobertura de 20 personas directa e indirectamente perteneciente de la Escuela Municipal G-788 del Sector de Candelaria



**RECURSOS ECONÓMICOS:**

Se requiere la adquisición de:

- 1.- Artículos de Librería
- 2.- Artículos Deportivos
- 3.- Frutas y verduras de la estación como también productos de Supermercado para preparación de recetas saludables (según detalle adjunto)

**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**

V.B.

Jefe de Finanzas

**PUCÓN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009**



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000266 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :077575340-4, Razon Social : SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA - Telefono: 441103

**FECHA DE RECEPCION : 25/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00000439 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 391780,

Numero de Pedido : 00000423.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : FACTURA 391780 COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN DECRETO ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION Y UNIDAD | BODEGA               | CANTIDAD O/C | RECEPCIONADO | SALDO O/C | OBSERVACION |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| SU00029 | PERA                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 1.000        | 1.000        | 0.000     |             |
| SU00023 | PLATANO              | 00001-BODEGA CENTRAL | 20.000       | 20.000       | 0.000     |             |
| SU00037 | PIÑAS ENTERAS        | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000        | 3.000        | 0.000     |             |
| SU00061 | DURAZNOS             | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000        | 3.000        | 0.000     |             |
| SU00027 | NARANJA JUGO         | 00001-BODEGA CENTRAL | 14.000       | 14.000       | 0.000     |             |
| SU00062 | CHIRIMOYAS           | 00001-BODEGA CENTRAL | 3.000        | 3.000        | 0.000     |             |
| SU00044 | LIMON                | 00001-BODEGA CENTRAL | 1.000        | 1.000        | 0.000     |             |
| SU00063 | UVAS                 | 00001-BODEGA CENTRAL | 2.500        | 2.500        | 0.000     |             |



|         |                     |                         |       |       |       |  |
|---------|---------------------|-------------------------|-------|-------|-------|--|
| SU00064 | ZANAHORIAS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000 | 4.000 | 0.000 |  |
| SU00042 | TOMATES             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 |  |
| SU00065 | BROCOLI             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 |  |
| SU00066 | PIMIENTOS           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000 | 2.000 | 0.000 |  |
| SU00067 | CILANTRO            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  |
| SU00043 | PEPINOS DE ENSALADA | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 5.000 | 5.000 | 0.000 |  |
| SU00008 | ACEITUNA            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 0.500 | 0.500 | 0.000 |  |
| SU00028 | PALTA HASS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 0.500 | 0.500 | 0.000 |  |
| SU00068 | APIO                | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  |
| SU00069 | PAPAS               | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.500 | 2.500 | 0.000 |  |
| SU00049 | KIWI                | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000 | 4.000 | 0.000 |  |
| SU00070 | JALEA               | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000 | 4.000 | 0.000 |  |



|         |                   |                         |        |        |       |  |
|---------|-------------------|-------------------------|--------|--------|-------|--|
| SU00071 | YOGURT            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00072 | PAN INTEGRAL      | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00073 | PALITOS DE COCTEL | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000  | 2.000  | 0.000 |  |
| SU00075 | MIEL POR POTE     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00076 | SAL               | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00074 | ACEITE DE OLIVA   | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00077 | JAMON POR LAMINA  | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 20.000 | 20.000 | 0.000 |  |
| SU00078 | VASOS PLASTICOS   | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000  | 4.000  | 0.000 |  |
| SU00079 | PLATOS PLASTICOS  | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000  | 4.000  | 0.000 |  |
| SU00080 | VIENESAS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00081 | MAYONESA LIGHT    | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| SU00082 | QUESILLO          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000  | 2.000  | 0.000 |  |

|         |               |                         |        |        |       |  |
|---------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|--|
| SU00083 | ARROZ         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000  | 2.000  | 0.000 |  |
| AA00039 | MANZANAS FUJI | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 9.000  | 9.000  | 0.000 |  |
| AA00099 | LECHUGA       | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000  | 1.000  | 0.000 |  |
| AA00023 | HUEVOS        | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 7.000  | 7.000  | 0.000 |  |
| AA00027 | JUGO          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 44.000 | 44.000 | 0.000 |  |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO | 89,101. |
| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA                | 89,101. |

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 4.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA



**Salida de Mercadería Nro.: 00000564 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000423-2009  
Recepcion N° : 00000266

**OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION   | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|---------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| AA00039 | MANZANAS FUJI | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 9.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00029 | PERA          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00023 | PLATANO       | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 20.000   | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00037 | PIÑAS ENTERAS | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 3.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00061 | DURAZNOS      | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 3.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00027 | NARANJA JUGO  | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 14.000   | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00062 | CHIRIMOYAS    | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 3.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00044 | LIMON         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00063 | UVAS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.500    | 2009-00000439 | 010601       |

Continúa en página 2.

**Salida de Mercadería Nro.: 00000564 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000423-2009  
Recepcion N° : 00000266

**OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION         | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|---------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| SU00064 | ZANAHORIAS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00042 | TOMATES             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| AA00099 | LECHUGA             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00065 | BROCOLI             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00066 | PIMIENTOS           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00067 | CILANTRO            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00043 | PEPINOS DE ENSALADA | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 5.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00008 | ACEITUNA            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 0.500    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00028 | PALTA HASS          | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 0.500    | 2009-00000439 | 010601       |

Continúa en página 3.



**Salida de Mercaderia Nro.: 00000564 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000423-2009  
Recepcion N° : 00000266

**OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION       | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|-------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| SU00068 | APIO              | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00069 | PAPAS             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.500    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00049 | KIWI              | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00070 | JALEA             | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00071 | YOGURT            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00072 | PAN INTEGRAL      | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00073 | PALITOS DE COCTEL | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00075 | MIEL POR POTE     | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00076 | SAL               | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |

Continua en página 4.

**Salida de Mercadería Nro.: 00000564 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000423-2009  
Recepcion N° : 00000266

**OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION      | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| SU00074 | ACEITE DE OLIVA  | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00077 | JAMON POR LAMINA | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 20.000   | 2009-00000439 | 010601       |
| AA00023 | HUEVOS           | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 7.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00078 | VASOS PLASTICOS  | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00079 | PLATOS PLASTICOS | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 4.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00080 | VIENESAS         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00081 | MAYONESA LIGHT   | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 1.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00082 | QUESILLO         | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |
| SU00083 | ARROZ            | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 2.000    | 2009-00000439 | 010601       |

Continúa en página 5.



**Salida de Mercadería Nro.: 00000564 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000423-2009  
Recepcion N° : 00000266

**OBSERVACION : COMPRA DE INSUMOS PARA ESCUELA CANDELARIA SEGUN PROGRAMA ADJUNTO**

| CODIGO  | DESCRIPCION | BODEGA                  | CANTIDAD | OBSERVACION   | CENTRO COSTO |
|---------|-------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|
| AA00027 | JUGO        | 00001-BODEGA<br>CENTRAL | 44.000   | 2009-00000439 | 010601       |

Se han impreso 5 páginas.



ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SR. HERNAN RAASCH MELIVILU  
RECIBI CONFORME

ENTREGA DE INSUMOS PARA MICROPROYECTOS

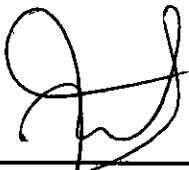
ACTA DE ENTREGA

En Pucón, a 04 días del mes de Noviembre de dos mil nueve, el Departamento de Salud de Pucón, por medio del área del Programa (PROMOS) procede a hacer entrega de las siguientes especies, para ser destinadas a la Escuela Candelaria, de la Comuna de Pucón. Estos implementos serán utilizados en actividades de Promoción en Salud contribuyendo en consecuencia al fortalecimiento de la adquisición de estilos de vida saludable de vuestro grupo.-

| CANTIDAD                                                                       | PRODUCTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alimentos según Orden de compra N° 439 de fecha 30/10/09, se adjunta fotocopia |           |
|                                                                                |           |
|                                                                                |           |

Nota: El uso de estas especies será monitoreada por el (a) Jefe (a) del Programa de Promoción en fechas imprevistas

Entregué



Hernán Raasch Melivilu  
R.U.T 15.652.776-9  
Encargado PROMOS

Recibí



Doris Curihual  
RUT [REDACTED]  
Profesora Escuela Candelaria