



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

Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-K
: 87,764 OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS
: INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO (DECRETO EXENTO N°
2080/24.11.2009), DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON
: 01/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3302	27/11/2009	87,764

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		87,764
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	87,764	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	87,764	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		87,764
Sumas Iguales		175,528	175,528

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2,540,803		
Total Comprometido	2,511,594		
Saldo x Comprometer	29,209		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL

FINANZAS SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD
★ Depto. Salud ★





**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
GUIA DE DESPACHO**

Nº 021037

**S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009**

Fecha, 24 de Noviembre de 2009

Señor(es): Heleshe Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Salud

Factura N°:

Dirección: R. Fusorena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2,5	Kg. corison	1260	3150
120	pan cte	80	9600
70	pan monagueta	80	5600
10	Kg. tomate	790	7900
3	pte. cilantro	250	750
3	Kg. lirion	330	990
0,50	kg. Aji verde	1650	825
1	te lipten	960	960
			29.775

Nombre: Rene Aberto S.M

RUT.:

Firma

Fecha: 24 de NOV. de 2009

Lugar: Depto. Salud

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

ORIGINAL: CLIENTE



**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 - PUCÓN
Comuna de Pucón

**R.U.T.: 11.246.493-K
GUIA DE DESPACHO**

Nº 021038

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 24 de Noviembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 68191600-6

Giro: Salud

Factura Nº:

Dirección: Or. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	lt. Aceite	1390	1390
70	laminas de jamon	120	8.400
70	laminas de queso	170	11.900
4	Kg. frutilla	1000	4.000
5	lechugas	350	1.750
3	ppto. cebollete	400	1.200
1	tomo mercope	3290	3290
1	Kg. Azucar	580	580
			32.510

Nombre: Rene A. Jorquera Sr.

RUT.:

Firma

Fecha: 24 de Nov.

de 200 9

Lugar: Spto. Salud

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

ORIGINAL: CLIENTE



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

№ 021039

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 24 de febrero de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

BUT: 69191600-6

Giro: Soleno

Factura N°: _____

Dirección: Pl. Ansoarena

Ciudad: Rucos Comuna: Rucos

Sírva(n)se recibir en buenas condiciones lo siguiente, dando conformidad al pie::

Nombre: Dene Alberto S.N. RUT.: [REDACTED] Firma: [REDACTED]
 Fecha: 24 de may de 200 9 Lugar: Dpto. Salud
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL: CLIENTE



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 2009-00000477

OBLIGACION Nro 477

Pucón, 25 de Noviembre 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
SU00105	2.50	KILOGRAMOS	CARBON	1,260.000	3,150
SU00053	120.00	UNIDADES	PAN	80.000	9,600
SU00106	70.00	UNIDADES	PAN MARRAQUETA	80.000	5,600
SU00042	10.00	KILOGRAMOS	TOMATES	790.000	7,900
SU00067	3.00	PAQUETE	CILANTRO	250.000	750
SU00044	3.00	KILOGRAMOS	LIMON	330.000	990
SU00107	0.50	UNIDADES	AJI VERDE	1,650.000	825
SU00012	1.00	UNIDADES	TE LIPTON	960.000	960
SU00047	1.00	LITROS	ACEITE	1,390.000	1,390
SU00077	70.00	UNIDADES	JAMON POR LAMINA	120.000	8,400
SU00033	70.00	UNIDADES	QUESO	170.000	11,900
SU00050	4.00	KILOGRAMOS	FRUTILLAS	1,000.000	4,000
AA00099	5.00	UNIDADES	LECHUGA	350.000	1,750
AA00115	3.00	UNIDADES	CIBULETTE	400.000	1,200
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00012	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	580
AA00032	11.00	UNIDADES	BEBIDA	1,500.000	16,500
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				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) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



PUERE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
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 2009-00000477

OBLIGACION Nro 477

Pucón, 25 de Noviembre 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
AA00033	1.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA Nº 1		76,785
AA00027	6.00	UNIDADES	SAL	300.000	300
AA00057	3.00	PAQUETE	JUGO	890.000	5,340
AA00066	3.00	PAQUETE	GALLETAS FRAX	320.000	960
AA00060	3.00	PAQUETE	GALLETAS KUKY	480.000	1,440
AA00062	3.00	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA	460.000	1,380
			GALLETAS DONUTS	450.000	1,350
				SUB-TOTAL	75,256
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	75,256
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	14,298.7
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000460					
DESTINADO A INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 20				TOTAL	89,555

FORMULARIO Nº 101 FORMULARIOS CONTRA LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (SULNES 757) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000

89,555

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000460

Nº INTERNO : 231

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

FECHA

: 25.11.2009

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR

: 06-DIRECTOR

03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00105	2.5	KILOGRAMOS	CARBON	215-22-01-001-000-000	0
2	SU00053	120	UNIDADES	PAN	215-22-01-001-000-000	205211
3	SU00106	70	UNIDADES	PAN MARRAQUETA	215-22-01-001-000-000	205211
4	SU00042	10	KILOGRAMOS	TOMATES	215-22-01-001-000-000	0
5	AA00099	5	UNIDADES	LECHUGA	215-22-01-001-000-000	0
6	SU00067	3	PAQUETE	CILANTRO	215-22-01-001-000-000	0
7	SU00044	3	KILOGRAMOS	LIMON	215-22-01-001-000-000	0
	SU00107	0.5	UNIDADES	AJI VERDE	215-22-01-001-000-000	0
9	AA00115	3	UNIDADES	CIBULETTE	215-22-01-001-000-000	0
10	SU00012	1	UNIDADES	TE LIPTON	215-22-01-001-000-000	0
11	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	215-22-01-001-000-000	0
12	AA00012	1	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	0
13	AA00032	11	UNIDADES	BEBIDA	215-22-01-001-000-000	0
14	SU00047	1	LITROS	ACEITE	215-22-01-001-000-000	0
15	AA00033	1	KILOGRAMOS	SAL	215-22-01-001-000-000	0
16	SU00077	70	UNIDADES	JAMON POR LAMINA	215-22-01-001-000-000	205211
17	SU00033	70	UNIDADES	QUESO	215-22-01-001-000-000	205211
18	SU00050	4	KILOGRAMOS	FRUTILLAS	215-22-01-001-000-000	205211
19	AA00027	6	UNIDADES	JUGO	215-22-01-001-000-000	205211
20	AA00057	3	PAQUETE	GALLETAS FRAK	215-22-01-001-000-000	205211
21	AA00066	3	PAQUETE	GALLETAS KUKY	215-22-01-001-000-000	205211
22	AA00060	3	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA	215-22-01-001-000-000	205211
23	AA00062	3	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	215-22-01-001-000-000	205211



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2009-00000460

N° INTERNO : 231
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA : 25.11.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
------	--------	-------	-------------	-------------------------------	--------	-------

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR DIRECTOR

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO N° 2080 DEL 24/11/09



PEDRO NORRIGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD /**

DECRETO EXENTO N° 2080

PUCON, 24 NOV 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 de 2009, que delega la función de firmar "Por orden del Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.-

3.- El Programa denominado **"CAPACITACION AUTOCUIDADO"** de fecha 23 de Noviembre del presente.

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:

El objetivo de generar una instancia de motivación y participación, capacitando a los funcionarios de este Departamento de Salud Municipal, en materia de autocuidado.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"CAPACITACION AUTOCUIDADO"** de fecha 23 de Noviembre de 2009, por un monto total de \$200.000.- (Doscientos mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta. 215.22.01.001 "Alimentos y Bebidas" y 215.22.04.001 "Materiales de Oficina".-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Por Orden de la Sra., Alcaldesa"


MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MCV/MVRAPOM/RASM/gra
DISTRIBUCION:
- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD /

CAPACITACION AUTOCUIDADO

Dirigido a : Funcionarios (as) del DSM Pucón.

Fecha : 27 noviembre 2009

Lugar : "Club de Huasos"

Coordinador : Pablo Mora Lara

Objetivo General:

- Capacitar a los funcionarios DSM en temas de autocuidado

Objetivos Específicos

- Entregar herramientas para mejorar el autocuidado del personal.
- Aprender estrategias de autocuidado e implementarlas a diario en su lugar de trabajo.
- Mejorar las condiciones del clima laboral dentro del Departamento de Salud Municipal de Pucón.
- Fomentar la comunicación, cooperación y armonía en el equipos de trabajo.

Fundamento de la Actividad.

Las características del trabajo desarrollado en este DSM, demanda diariamente mantener una relación adecuada entre el sistema y los usuarios. La calidad de ésta va vinculada a la salud mental de los trabajadores la que se podría ver deteriorada por la demanda asistencial, falta de recursos, relaciones interpersonales, enfermedades, etc.

Anticipándose al daño el DSM ha decidido entregar herramientas de autocuidado lo que implica la participación activa permanente de profesionales y equipos de trabajo en el compromiso y responsabilidad diaria con su propia salud, tanto física como mental, fomentando la creación de espacios de reflexión y encuentro adecuados para ello. De esta forma se busca generar acciones concretas destinadas a conservar la salud y prevenir la aparición de trastornos vinculados al estrés, depresión y otras dolencias que tienen una alta incidencia en la actualidad.

Contenidos Técnicos:

- Estilos de vida saludables
- Enfermedades producidas por stress
- Relaciones Interpersonales.

Relatores:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Jasmín Mercado Navas | Médico Depto. de Salud |
| - Fabián Vera Villalobos | Psicólogo – Prof. Filosofía |
| - Karla González | Nutricionista. |
| - Hernan Raasch | Kinesiólogo |

PROGRAMA**Viernes 27 de Noviembre**

- 09:00 – 09:15 hrs. : Inscripciones y entrega de material
- 09:15 - 09:30 hrs : Bienvenida. Director DSM.
- 09:30 – 10:00 hrs. : Estilos de vida Saludables.
Srta Karla González LL.
- 10:00 – 10:30 hrs. : Nutrición y sedentarismo
Srta. Karla González LL.
- 10:30 – 10:45 hrs. : Pausa Activa.
Klgo. Hernán Raasch M
- 10:45 – 11:15 hrs. : Técnicas y ejercicios básicos orientadas al desarrollo de
habilidades personales e interpersonales
Fabián Vera V.
- 11:15 – 11:30 hrs. : Coffe Break
- 11:30 – 12:30 hrs : Enfermedades producidas por stress laboral.
Dra. Jasmín Mercado Navas
- 12:30 – 13:30 hrs. : Ergonomía en los lugares de trabajo
Hernán Raasch M.
- 13:30 – 14:45 hrs. : Almuerzo.**
- 14:45 – 15:00 hrs. : Dinámica Grupal
Fabián Vera V.
- 15:00 – 16:00 hrs. : Relaciones Interpersonales
Fabián Vera V.
- 16:15 – 16:30 hrs. : Coffe Break
- 16:30 – 17:00 hrs. : Taller.
- 17:33 hrs. : Cierre.

RECURSOS ECONÓMICOS:

- Data
- Notebook
- Carpetas individuales con 5 hojas tamaño carta.
- Lápices pasta.
- Insumos para preparación de coffe break y almuerzo
- Vehículo para traslado de funcionarios al taller. (Ida-Vuelta).

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



VºBº Director Dpto. de Salud

A large, stylized signature of Pablo Mora Lara.

**PABLO MORA LARA
ENCARGADO PROGRAMA
AUTOCUIDADO**

A signature of the Finance Officer.

VºBº Jefe de Finanzas

PUCÓN, 23 de Noviembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000270 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000477 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3302

Numero de Pedido : 00000460.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PRA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO


CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00105	CARBON	00001-BODEGA CENTRAL	2.500	2.500	0.000	
SU00053	PAN	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	120.000	0.000	
SU00106	PAN MARRAQUETA	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
SU00042	TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
SU00067	CILANTRO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00044	LIMON	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00107	AJI VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

SU00047	ACEITE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00077	JAMON POR LAMINA	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
SU00033	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	70.000	0.000	
SU00050	FRUTILLAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00115	CIBULETTE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00032	BEBIDA	00001-BODEGA CENTRAL	11.000	11.000	0.000	
AA00033	SAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00057	GALLETAS FRAK	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

AA00066	GALLETAS KUKY	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00060	GALLETAS DE MANTEQUILLA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	89,555.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	89,555.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 3.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000591 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000460-2009
Recepcion N° : 00000270

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00105	CARBON	00001-BODEGA CENTRAL	2.500	2009-00000477	010603
SU00053	PAN	00001-BODEGA CENTRAL	120.000	2009-00000477	010603
SU00106	PAN MARRAQUETA	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	2009-00000477	010603
SU00042	TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000477	010603
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000477	010603
SU00067	CILANTRO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603
SU00044	LIMON	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603
SU00107	AJI VERDE	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000477	010603
AA00115	CIBULETTE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000591 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000460-2009
Recepcion N° : 00000270

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000477	010603
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000477	010603
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000477	010603
AA00032	BEBIDA	00001-BODEGA CENTRAL	11.000	2009-00000477	010603
SU00047	ACEITE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000477	010603
AA00033	SAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000477	010603
SU00077	JAMON POR LAMINA	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	2009-00000477	010603
SU00033	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	70.000	2009-00000477	010603
SU00050	FRUTILLAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000477	010603

Continúa en página 3.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000591 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009


DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000460-2009
Recepcion N° : 00000270

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION DE AUTOCUIDADO SEGUN DECRETO EXENTO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000477	010603
AA00057	GALLETAS FRAK	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603
AA00066	GALLETAS KUKY	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603
AA00060	GALLETAS DE MANTEQUILLA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000477	010603

Se han impreso 3 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA


SR. PABLO MORA LARA
RECIBI CONFORME