



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  
La cantidad de \$

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k  
: 42,463 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  
PESOS  
: INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA  
PACIENTES DIABETICOS DE PAILLACO Y SAN PEDRO (DECRETO EXENTO  
N° 2045/09.12.09)

Fecha de Pago

: 22/12/2009

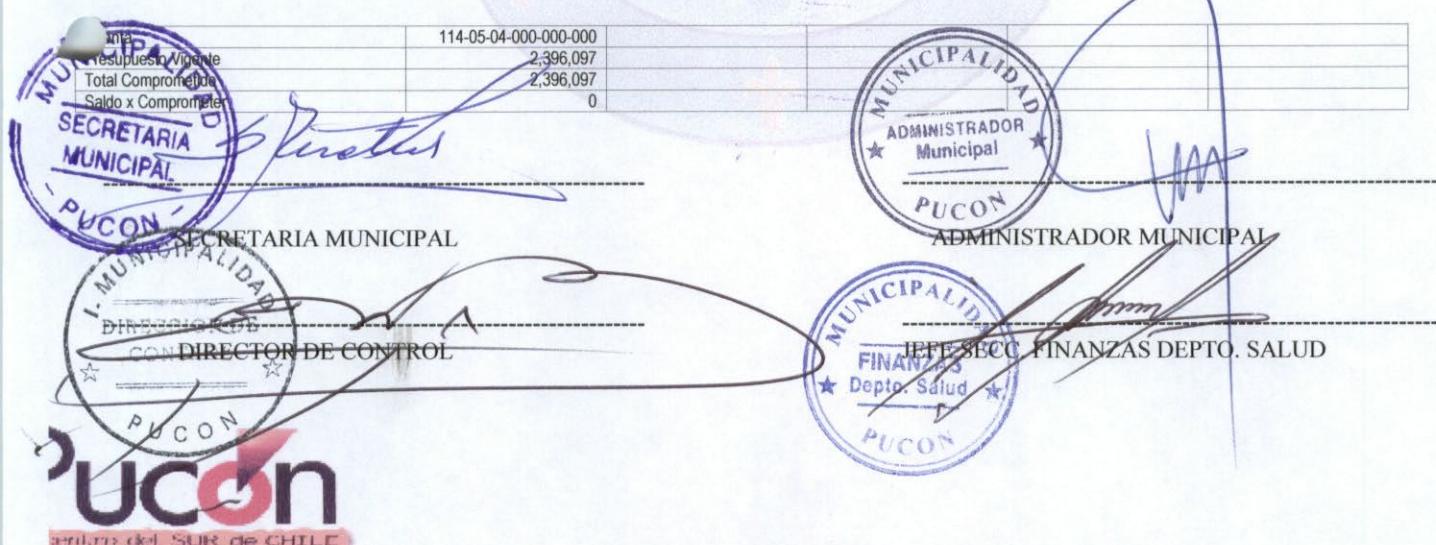
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3321	14/12/2009	42,463

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	42,463	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		42,463
	Sumas Iguales	42,463	42,463

## REFRENDACION



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD

Fecha 23/12/2009  
Hora 09:51:47

## TRASPASO

Comprobante	404	Fecha	22/12/2009
Rut	011246493-k	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3321
Glosa	INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABETICOS DE PAILLACO Y SAN PEDRO (DECRETO EXENTO N° 2045/09.12.09)		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	882	Nº Egreso		

### DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		42,463
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	42,463	

Total 42,463 42,463



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**

Fecha, 14 de Diciembre de 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

Dirección: n. Ansorena 662

Giro: Solud

### Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT: 69191600-6

ad: Peces

Comuna: Pucón

Comuna: Puebla

Ques-NR: 545 BUT 77519 2006 11

Guia N°: \_\_\_\_\_

DEB

**total**

SON: Leeremos y nos acuerdaremos  
seremos y tres

NETO \$ 35.683

6.780

TOTAL \$ 42,463

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Firma**

~~Formaldehyde~~

RUT.:

Nombre: Sandra Romain

Fecha: 14 de Diciembre de 2009

Lugar: Andino

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. BUT: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas



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

**Antu  
Newen**

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 021064**

Fecha, 09 de Diciembre de 2009

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

Señor(es): **Ilustre Municipalidad de Pucón**

RUT: **69191600-6**

Giro: **Salud.**

**Factura N°:**

Dirección: **Dr. Ansorena 662**

**Comuna: Pucón**

**Ciudad: Pucón**

**Comuna:**

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	pechugos de pollo	2100	16800
12	pellos	360	4320
6	troncos	550	3300
6	polo. pucón	550	3300
2	pgle. zonohoria	380	760
3	Ajos	100	300
6	Cesollos	180	1080
0,5	Cts Aceite olive	5.778,9	2890
			<b>32750</b>

Nombre: **Cabedal Román Alvaro**

RUT

Fecha: 09 de Diciembre de 2009

Lugar: **Dpto. Salud.**

**ORIGINAL: CLIENTE**

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.: 77.849.290-6



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

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

**Antu  
Newen**

Fecha, 09 de Diciembre de 2009

Señor(es): Hector Roman Naco

Giro: Solud

Dirección: Dr. Ansorena 662

**No 021065**

**S.I.I. - VILLARRICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009**

RUT: 69191600-6

Factura N°:

Pucón

Comuna:

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Kg. Harina Integral	1490	1490
2	Kg. Semolezo	950	1900
1	Kg. Harina	730	730
1	Sucrolezo	1290	1290
6	Lichungos	350	2100
1	Morayina Soro Juequito	1390	1390
2	leche	690	1380
1	sel	300	300
			<u>10.280 =</u>
			<u>10.580 =</u>

Nombre: Celedonio Roman Naco

RUT.:

Firma

Roman

Fecha: 09 de Diciembre de 2009

Lugar: Dpto. Solud

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**



# 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 2009-00000491

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 de Diciembre 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
SU00099	8.00	UNIDADES	PECHUGA POLLO	2,100.000	16,800
SU00100	12.00	UNIDADES	PALTAS	360.000	4,320
SU00097	6.00	UNIDADES	MORRON	550.000	3,300
SU00092	6.00	UNIDADES	PUERROS	550.000	3,300
SU00064	2.00	PACK	ZANAHORIAS	380.000	760
SU00074	3.00	UNIDADES	AJO	100.000	300
SU00108	6.00	UNIDADES	CEBOLLA	180.000	1,080
SU00074	0.50	LITROS	ACEITE DE OLIVA	5,779.998	2,890
SU00054	1.00	KILOGRAMOS	HARINA INTEGRAL	1,490.000	1,490
SU00048	2.00	KILOGRAMOS	DURAZNOS	950.000	1,900
SU00057	1.00	KILOGRAMOS	HARINA	730.000	730
FA00093	1.00	UNIDADES	SUCRALDSA DE 100 GR	1,290.000	1,290
AA00099	6.00	UNIDADES	LECHUGA	350.000	2,100
AA00035	1.00	UNIDADES	MARGARINA	1,390.000	1,390
AA00029	2.00	UNIDADES	KILO DOZA JUANITA LECHE	690.000	1,380
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	
				SUB-TOTAL	
				DESCUENTO	
				SUB-TOTAL	
				%	
				<b>TOTAL</b>	

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR  
SOLICITUD DE PEDIDO Nº  
DESTINADO A

FORMULARIUM TDA 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**  
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 2009-00000491

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 09 de Diciembre 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
AA000033	1.00	KILOGRAMOS	SUBTOTAL HOJA N° 1 SEMIDESCREMADA SAL	300.000	300
					36,412
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	0 0 0 0
				SUB-TOTAL	36,412
				19 %	6,918.23
				<b>TOTAL</b>	<b>43,330</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

DIRECTOR  
SOLICITADO POR 00000474  
SOLICITUD DE PEDIDO N° INGREDIENTES PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABET  
DESTINADO A

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



CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

**Pucón**  
el centro del SUR de CHILE



# 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

D.P. 09  
S.3: 992  
T: 404

Nº 2009-00000491

OBLIGACION Nro 0

09 Diciembre 2009  
Pucón, de

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
AA000033	1.00	KILOGRAMOS	SURTOTAL HOJA NO 1 SEMIDESCREMADA SAL	300.000	300
					36,412
				SUB-TOTAL	0
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	36,412
				17 %	6,918.23
				<b>TOTAL</b>	<b>43,330</b>

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

DIRECTOR

SOLICITADO POR 00000474

SOLICITUD DE PEDIDO Nro 11000 PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABET DESTINADO A

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.846-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

**Pucon**  
www.puccon.cl



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000474

Nº INTERNO : 000037  
SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

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

FECHA

: 09.12.2009

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	SU00099	8	UNIDADES	PECHUGA POLLO	114-05-04-000-000-000	0
2	AA00099	6	UNIDADES	LECHUGA	114-05-04-000-000-000	0
3	SU00100	12	UNIDADES	PALTAS	114-05-04-000-000-000	0
4	SU00009	6	UNIDADES	MORRON	114-05-04-000-000-000	0
5	SU00092	6	UNIDADES	PUERROS	114-05-04-000-000-000	0
6	SU00064	2	PACK	ZANAHORIAS	114-05-04-000-000-000	0
7	SU00094	3	UNIDADES	AJO	114-05-04-000-000-000	0
8	SU00108	6	UNIDADES	CEBOLLA	114-05-04-000-000-000	0
9	SU00074	0.5	LITROS	ACEITE DE OLIVA	114-05-04-000-000-000	0
10	SU00054	1	KILOGRAMOS	HARINA INTEGRAL	114-05-04-000-000-000	0
11	AA00035	1	UNIDADES	MARGARINA KILO DOÑA JUANITA	114-05-04-000-000-000	0
12	AA00029	2	UNIDADES	LECHE SEMIDESCREMADA	114-05-04-000-000-000	0
13	SU00048	2	KILOGRAMOS	DURAZNOS	114-05-04-000-000-000	0
14	SU00057	1	KILOGRAMOS	HARINA	114-05-04-000-000-000	0
15	AA00033	1	KILOGRAMOS	SAL	114-05-04-000-000-000	0
16	FA00093	1	UNIDADES	SUCRALOSA DE 100 GRS	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABETICOS DE PAILLACO Y SAN PEDRO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2045 DEL 09/12/09



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTRATO DE SUMINISTRO  
2387-13-60094  
Nº FACTURA 3321



cat 504



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 2045.-

PUCÓN, 09 DIC 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 "**Taller de alimentación saludable para pacientes Diabéticos de Paillaco y San Pedro**", de fecha 01 de Diciembre del año en curso.-

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 los pacientes Diabéticos de la Localidad de Paillaco y San Pedro de la alimentación saludable.-

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el Programa denominado, "**Taller de alimentación saludable para pacientes Diabéticos de Paillaco y San Pedro**", de fecha 01 de Diciembre de 2009, por un monto total de \$75.000.- (Setenta y cinco 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/ROM/RASM/gra  
DISTRIBUCION:  
- Of. De Partes  
- Control Interno  
- Depto. de Salud (2)



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

## **Taller de alimentación saludable para pacientes Diabéticos de Paillaco y San Pedro**

### **FUNDAMENTACIÓN:**

El realizar talleres de alimentación acorde al régimen Hipoglucidico alto en fibra que requieren nuestros pacientes diabéticos, permitirá trabajar con ellos los temas de conteo de hidratos de carbono, fibra, índice glicémico, horarios de alimentación.

Además a través el trabajo de los grupos permitirá el intercambio de experiencias de vida favorables y desfavorables.

### **OBJETIVO GENERAL:**

Mejorar el conocimiento alimentario del paciente diabético con respecto a su Régimen específico de alimentación.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Trabajar preparaciones identificando su aporte de hidratos de carbono.
- Identificar porciones adecuadas de hidratos de carbono en sus horarios de alimentación.
- Identificar las cualidades de alimentos y preparaciones que influyen en su índice Glicémico final.
- Analizar las diferencias entre el Régimen Hipoglucidico y la alimentación normal de un adulto sin diabetes.
- Aclarar mitos y supuestos sobre alimentación equivocados.

**Beneficiarios:** 16 pacientes San Pedro y 18 Pacientes de Paillaco

**Lugar de la actividad:** Postas de San Pedro y Paillaco

**Fecha:** 10 y 11 de diciembre

**Hora:** 10:00 a 13:30 hrs.

### **RECURSOS ECONÓMICOS:**

- Monitora de Alimentación: \$ 30.000

### **Talleres de alimentación: Insumos Alimentarios:**

- 8 pechugas de pollo
- 6 lechugas
- 12 paltas
- 6 pimientos rojos
- 6 puerros
- 2 paquetes de zanahoria
- 3 cabezas de ajos
- 6 cebollas
- 500 ml de aceite de oliva
- 1 kg de harina integral

- 1 kg de margarina doña juanita
- 2 lts de leche semidescremada
- 2 kg. Duraznos frescos (frutas para kuchen)
- 1 kg de harina
- 1 kg de sal
- 100g de sucralosa en polvo

**COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$75.000.- (Setenta y cinco mil pesos)**



**Director Dpto. de Salud**

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



**PUCÓN, 01 DE DICIEMBRE DE 2009**

Recepción de Mercadería Nro.: 00000278 Año : 2009

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 16/12/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00000491 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3321

Numero de Pedido : 00000474.-

Destinado : DIRECTOR

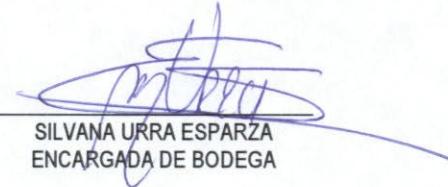
**OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABETICO DE POSTA PAILLACO Y SAN PEDRO**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00099	PECHUGA POLLO	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
SU00100	PALTAS	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
SU00009	MORRON	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
SU00092	PUERROS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
SU00064	ZANAHORIAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00094	AJO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00108	CEBOLLA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
SU00074	ACEITE DE OLIVA	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	

SU00054	HARINA INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00048	DURAZNOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00057	HARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
FA00093	SUCRALOSA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00035	MARGARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00033	SAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	43,329.999
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	43,330.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000600 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 16/12/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000474-2009  
Recepcion N° : 00000278

**OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABETICOS**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00099	PECHUGA POLLO	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000491	010601
AA00099	LECHUGA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000491	010601
SU00100	PALTAS	00001-BODEGA CENTRAL	12.000	2009-00000491	010601
SU00009	MORRON	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000491	010601
SU00092	PUERROS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000491	010601
SU00064	ZANAHORIAS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000491	010601
SU00094	AJO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000491	010601
SU00108	CEBOLLA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000491	010601
SU00074	ACEITE DE OLIVA	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000491	010601

Continua en página 2.

**Salida de Mercaderia Nro.: 00000600 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 16/12/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000474-2009  
Recepcion N° : 00000278

**OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABETICOS**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00054	HARINA INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000491	010601
AA00035	MARGARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000491	010601
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000491	010601
SU00048	DURAZNOS	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000491	010601
SU00057	HARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000491	010601
AA00033	SAL	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000491	010601
FA00093	SUCRALOSA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000491	010601

Se han impreso 2 páginas.



ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SR. HERNAN RAASCH MELIVILU  
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

**ENTREGA DE INSUMOS PARA MICROPROYECTOS**

**ACTA DE ENTREGA**

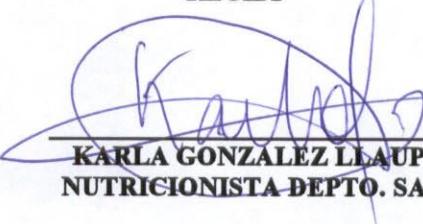
En Pucón a 16 de Diciembre de 2009, el Departamento de Pucón, por medio del área del programa (PROMOS) procede hacer entrega de las siguientes especies, para ser destinadas a "Taller de alimentación saludable para pacientes Diabéticos de Paillaco y San Pedro". Estos implementos serán utilizados en actividades de Promoción en Salud contribuyendo en consecuencia al fortalecimiento de la adquisición de estilos de vida saludables de vuestro grupo.

<b>CANTIDAD</b>	<b>PRODUCTOS</b>
Implementos según Orden de compra N° 491 de fecha 19/12/2009 se adjunta fotocopia.	

**ENTREGUE**

  
HERNAN RAASCH MELIVILU  
KINESIOLOGO ENCARGADO  
PROGRAMA PROMOCION

**RECIBI**

  
KARLA GONZALEZ LLIAUPI  
NUTRICIONISTA DEPTO. SALUD