



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)
: 22/12/2009

Fecha de Pago

| 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

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|
| 114-05-04-000-000-000 | | | |
| Presupuesto Vigente | 2,396,097 | | |
| Total Comprometido | 2,396,097 | | |
| Saldo x Comprometer | 0 | | |



SECRETARIA MUNICIPAL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE CONTROL



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



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 | N° Cheque | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 882 | N° 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 |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
|  |  | | |
| PREPARADO POR | JEFE DE CONTABILIDAD | 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

D.P.: 882
E.B.: 882
T: 404

FACTURA

Nº 003321

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 14 de Diciembre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Municipio Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: N. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | <u>Guías Nº 21064-21065.-</u> | | <u>43.330</u> |
| | | <u>Desc 2%</u> | <u>- 867</u> |
| | | | <u>42.463.-</u> |
| <div>MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPARTAMENTO DE SALUD CONTRATO DE SUMINISTRO <u>2384-13-6094</u> Nº FACTURA <u>3321</u></div> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>ORDEN Nº 491</u> | | | |
| SON: <u>Cientos y dos mil cuatrocientos</u> | | NETO \$ | <u>35.683</u> |
| <u>sesenta y tres</u> pesos | | 19% IVA \$ | <u>6.780</u> |
| Cancelado, _____ de _____ de 200 <u>9</u> | | TOTAL \$ | <u>42.463.-</u> |

Nombre: Servicio Roman

Firma: Servicio Roman

RUT.: _____

Fecha: 14 de Diciembre de 2009

Lugar: Quirino

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



**Antu
Newen**

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

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

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

Nº 021064

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 09 de Diciembre de 2009

Señor(es): Municiplidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Salud.

Factura Nº: Pucón

Dirección: Dr. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

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

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------|-------|
| 8 | pechugas de pollo | 2100 | 16800 |
| 12 | pelto | 360 | 4320 |
| 6 | bronones | 550 | 3300 |
| 6 | ppte. pueros | 550 | 3300 |
| 2 | pgle. zonahoris | 380 | 760 |
| 3 | Ajos | 100 | 300 |
| 6 | Cesellos | 180 | 1080 |
| 0,5 | lts Aceite olive | 5.778.9 | 2890 |
| | | | 32750 |

Nombre: Gabriela Román Araya

RUT

Firma

Fecha: 09 de Diciembre de 2009

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)

© 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 - PUCON
Comuna de Pucón

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

Nº 021065

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC. 2009

Fecha, 09 de Diciembre de 2009

Señor(es): Hustia Rucari Polidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Giro: Salud

Factura Nº: Pucón

Dirección: Dr. Ansorena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Sírva(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. Azúcar | 950 | 1900 |
| 1 | kg. Harina | 730 | 730 |
| 1 | Suculosa | 1290 | 1290 |
| 6 | lechugas | 350 | 2100 |
| 1 | margarina Doña Juanita | 1390 | 1390 |
| 2 | leche | 690 | 1380 |
| 1 | sal | 300 | 10.280 300 |

Nombre: Gabriel Román Naco

RUT.:

Firma: Román

Fecha: 09 de Diciembre de 2009

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)

© 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 |
| SU00009 | 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 |
| SU00094 | 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 | SUCRALOSA | 1,290.000 | 1,290 |
| | | | DE 100 GRS | | |
| AA00099 | 6.00 | UNIDADES | LECHUGA | 350.000 | 2,100 |
| AA00035 | 1.00 | UNIDADES | MARGARINA | 1,390.000 | 1,390 |
| | | | KILO DONA JUANITA | | |
| AA00029 | 2.00 | UNIDADES | LECHE | 690.000 | 1,380 |
| | | | | 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 | |



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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 2009-00000491

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 |
|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|-------------|
| AA00033 | 1.00 | KILOGRAMOS | SUBTOTAL HOJA Nº 1 SEMIDESCREMADA SAL | 300.000 | 300 |
| | | | | SUB-TOTAL | 36,412 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 36,412 |
| | | | | 19 % | 6,918.23 |
| | | | | TOTAL | 43,330 |

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR 00000474
SOLICITUD DE PEDIDO Nº INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABET
DESTINADO A

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.403.840-6) (BULMES/57) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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 2009-00000491
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 |
|-----------------|----------|---------------|---|-----------------|-------------|
| AA00033 | 1.00 | KILOGRAMOS | SUBTOTAL HOJA NO 1 SEMIDESCREMADA SAL | 300.000 | 300 |
| | | | | SUB-TOTAL | 36,412 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 36,412 |
| | | | | % | 6,918.23 |
| | | | | TOTAL | 43,330 |

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR 00000474
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000474 PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA PACIENTES DIABET
DESTINADO A



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000474

Nº INTERNO : 000037

FECHA

: 09.12.2009

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 | 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 Nº 2045 DEL 09/12/09



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD
CONTRATO DE SUMINISTRO
2387-13-6094
Nº FACTURA 3321

PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

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/POM/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 Hipoglucídico 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 Hipoglucídico 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**



Jefe de Finanzas Depto. 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 URRRA 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 |

Continúa 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 URRRA ESPARZA


SR. HERNAN RAASCH MELIVILU
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD/

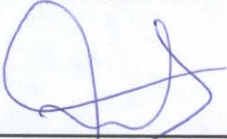
ENTREGA DE INSUMOS PARA MICROPROYECTOS

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.

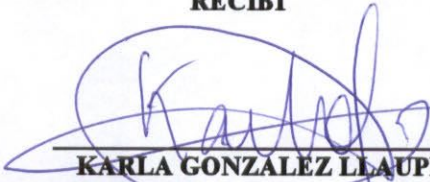
| CANTIDAD | PRODUCTOS |
|--|-----------|
| Implementos según Orden de compra N° 491 de fecha 19/12/2009 se adjunta fotocopia. | |

ENTREGUE



**HERNAN RAASCH MELIVILU
KINESIOLOGO ENCARGADO
PROGRAMA PROMOCION**

RECIBI



**KARLA GONZALEZ LLAUPI
NUTRICIONISTA DEPTO. SALUD**