



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 365
Pucón, 21/06/2010

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
: 85,830 OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
: INSUMOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES
IMPARTIDOS POR EL CTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1045/19.05.2010.-
: 21/06/2010

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	418851	07/06/2010	55,100
FACTURA	418852	07/06/2010	30,730

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		85,830
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	85,830	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	85,830	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		85,830
Sumas Iguales		171,660	171,660

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2,500,000			
Total Comprometido	886,555			
Total Comprometer	1,613,445			

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL
22 JUN 2010

ALCALDESA
JEFE FINANZAS
DPTO. DE SALUD
JEFE SECC. FINANZAS SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

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



RAMILLO HORA: 16:20:22

F/F: 0000418851

SUPERMERCADO ELTIT LTDA

R.U.T.: 77.575.340-4

08:445

88:427

D9:365

FACTURA

Nº 418851

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

CAJA:07 F/F:0000389062

SEÑOR(ES) :

FECHA:

DIRECCION :

MUNICIPALIDAD DE PUCON

R.U.T. :

07-05-2010

GIRO :

O'HIGGINS 483

CIUDAD:

69 191 600-6

Por lo siguiente:

SERVICIO PUBLICO

a: Supermercado Eltit Limitada

PUCON

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7806500403722	2	TOALLA ELITE DISEÑO 3 ROLLOS DESP. 01-SALA	\$ 1.750	\$ 3.500
7006500225606	1	SERVILETA ELITE MESA BLANCA PACK 3000 DESP.	\$ 2.130	\$ 2.130
7801505231912	4	AZUCAR IANSA 1KG DESP. 01-SALA	\$ 599	\$ 2.396
7802200265185	8	JUGO POLVO VIVO 9GR MANGO DESP. 01-SALA	\$ 155	\$ 1.240
7802200265070	7	JUGO POLVO VIVO 9GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 155	\$ 1.085
7802800570737	4	BEBIDA INST ZUKO 45 GRS NAIZA/PL. DESP. 01-SALA	\$ 159	\$ 636
7802800572250	3	BEBIDA INST ZUKO 45 GRS PIÑA DESP. 01-SALA	\$ 159	\$ 477
7802800570744	3	BEBIDA INST ZUKO 45 GRS FM/RZ/PI. DESP. 01-SALA	\$ 159	\$ 477
7802000022564	4	PAPAS LAYS 250GR AMERICANA DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 5.160
7613032557195	2	GALLETA TRITON 126GR VAINILLA 4X3 DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 2.180
7802200265001	2	JUGO POLVO VIVO 9GR NARANJA DESP. 01-SALA	\$ 155	\$ 310
7802800572489	3	BEBIDA INST ZUKO 45GR FRAMBUESA DESP. 01-SALA	\$ 159	\$ 477
7802215504652	4	GALL NIK 71GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 169	\$ 676
7802215504655	5	GALL NIK 71GR BOCADO DESP. 01-SALA	\$ 169	\$ 1.014
7802215502262	2	GALLETA TUAREG 120GR DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 590
7802215502545	6	GALLETA TUAREG 120GR MANGO DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 1.770
7802215502101	7	GALL DINDON 125GR DESP. 01-SALA	\$ 295	\$ 2.065
7613032225841	4	GALLETA MCKAY 126GR PIÑA DESP. 01-SALA	\$ 299	\$ 1.196
7802800534029	2	PAPAS KRYZPO 350GR QUESO DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 3.980
7802800534012	1	PAPAS KRYZPO 350GR ORIGINAL DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7802800534043	1	PAPAS KRYZPO 350GR PIZZA DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7802950002125	3	CAFE NESCAFE TRAD. 170 DESP. 01-SALA	\$ 2.790	\$ 8.370
7613032204013	1	CAFE NESCAFE SELECCION SUAVE DESP. 01-SALA	\$ 3.690	\$ 3.690
7802225638000	3	GALLETAS DELI 135GR MANTENIMIENTO DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 1.185
7801875051041	1	TE SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 20X50 DESP. 01-SALA	\$ 1.090	\$ 1.090
7801875041035	1	TE SUPREMO LINEA BRASIL 10X100 DESP. 01-SALA	\$ 1.590	\$ 1.590
7804945051188	1	JAB BELLEKISS 1LT LIQ. VIOLETA DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 1.290
7804945051171	1	JAB BELLEKISS 1LT LIQ. MARAQUYA DESP. 01-SALA	\$ 1.290	\$ 1.290
SON: 7613032225215	4	GALLETA MCKAY 126GR CHIRIMOYA DESP. 01-SALA	\$ 299	\$ 1.196

INGRESADO CREDITOS SUPERMERCADO ELTIT

CINCUENTA MIL SIEN PESOS

NOMBRE: Ronald Gonzales R.U.T.: 11.888.888-1

RECIBO CON EFECTIVO

FECHA: 07-05-2010 FIRMA: Ronald Gonzales

"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)."

NETO \$ 45.913

IVA \$ 8.724

Otros Impuestos \$ 459

TOTAL \$ 55.100

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
ILA 13	ILA 15	ILA 27	HARINA	CARNE
453	0	0	0	0

ORIGINAL CLIENTE

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



ABRIL 2009 16:20:24
SUPERMERCADO ELTIT LTDA

R.U.T.: 77.575.340-4

OB: 445
C.D: 428

FACTURA

Nº 418852

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2011

F/F: 0000418852

CAJA: 07 F/O 0000389053

SEÑOR(ES) :

FECHA:

DIRECCION :

R.U.T. : 07-06-2010

GIRO :

CIUDAD: 69.191.600-6

Por lo siguiente:

SERVICIO PUBLICO

a: Supermercado Eltit Limitada

PUCON

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7802215508554	4	GALL DONUTS 95GR COCO CRUNCH DESP. 01-SAL	\$ 399	\$ 1.596
7802235000149	1	GALLETAS ALTER SALVADO 750GR DESP. 01-SALA	\$ 1.490	\$ 1.490
7802800534036	1	PAPAS KRIZPO 350GR CRE-CEBOLLA DESP. 01-SALA	\$ 1.990	\$ 1.990
7804524530225	7	VASO TERMICO 200CC 16 FUNNY LINE DESP. 01-SALA	\$ 250	\$ 1.750
7802215508530	7	GALL DONUTS 100GR BCO DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 2.793
7802215505140	6	GALL CHOCO CHIPS 125GR DESP. 01-SALA	\$ 399	\$ 2.394
7802215505294	6	GALL FIESTA 140GR MANTEQUILLA DESP. 01-SALA	\$ 425	\$ 2.550
7802215515026	1	GALL GRETTEL 85GR BLOO DESP. 01-SALA	\$ 395	\$ 395
7802230030059	2	GALLETAS KUKY 120GR FRAMBUESA DESP. 01-SALA	\$ 459	\$ 938
7802215502955	4	GALL FRAC VAINILLA 135GR DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 1.400
7802800570521	3	BEBIDA INST. ZUKO 45 GRS GUINDA DESP. 01-SALA	\$ 159	\$ 477
7802215512216	3	GALLETAS FRAC 135GR FRUTILLA DESP. 01-SALA	\$ 350	\$ 1.050
7805475210518	3	BANDEJA ED RECT. CH. BLONDA DESP. 01-SALA	\$ 550	\$ 1.650
7805040000606	2	DES. AMBAROM 350ML FRESCURA CITRICA DESP. 01-SALA	\$ 1.199	\$ 2.398
7805040000559	1	DES. AMBAROM 350ML MANZANA VERDE DESP. 01-SALA	\$ 1.199	\$ 1.199
7802000002532	1	DORITOS TOSTITOS 320GR DESP. 01-SALA	\$ 1.490	\$ 1.490
7802000000576	2	PAPAS LAYS 170GR MED JAM. SERR. DESP. 01-SALA	\$ 1.195	\$ 2.390
7802000002588	2	PAPAS LAYS 250GR ART. DESP. 01-SALA	\$ 1.390	\$ 2.780

INGRESADO
CREDITOS
SUPERMERCADO ELTIT

SON:

NOMBRE: Krono Bonobos R.U.T.: [REDACTED]
RECIBIDO CON EFECTIVO /
FECHA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]
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).

NETO \$ 25.734
IVA \$ 4.899
Otros impuestos
TOTAL \$ 30.733

ILA 13%	ILA 15%	ILA 25%	ILA 30%	ILA 70%
ILA 13	ILA 15	ILA 27	HARINA	CARNE
47	0	0	0	0

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

02: 4445
612: 428
D. 2: 365
Nº 2010-00000189
OBLIGACION Nro 445

Pucón, 04 de Junio de 2010 .-

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
SU00030	4.00	UNIDADES	BANDEJA REDONDA	350.000	1,400
SU00078	6.00	BOLSAS	VASOS PLASTICOS	300.000	1,800
AS00009	2.00	UNIDADES	JABON LIQUIDO BALLEKISS	1,290.000	2,580
AA00020	20.00	PAQUETE	GALLETA ALTEZA 140 GR	550.000	11,000
AA00058	20.00	PAQUETE	GALLETAS TRITON	399.000	7,980
AA00062	20.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	399.000	7,980
AA00011	3.00	TARROS	NESCAFE TRADICION	3,690.000	11,070
AA00015	1.00	CAJAS	TE SUPREMO	900.001	900
AA00083	6.00	UNIDADES	PAPAS FRITAS KRIZPO	1,190.000	7,140
AA00065	10.00	PAQUETE	GALLETAS NIK	195.000	1,950
AA00126	20.00	PAQUETE	GALLETAS COCO CHIP	425.000	8,500
AA00127	10.00	PAQUETE	GALLETAS CHOCO NUSS	450.000	4,500
SUB-TOTAL					
RECARGO					
SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	
SOLICITADO POR				%	
SOLICITUD DE PEDIDO Nº					
DESTINADO A				TOTAL	

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX (43) 320488) (LOS ANGELES)



JEFE 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

Nº 2010-00000189

OBLIGACION Nro 445

Pucón, 04 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

SUPERMERCADOS ELTIT LIMITADA
O'HIGGINS 336
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
AA00014	15.00	PAQUETE	SUBTOTAL HOJA Nº 1 GALLETAS PALMERA	350.000	5,250
AA00057	10.00	PAQUETE	GALLETAS FRAX	395.000	3,950
AA00063	10.00	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	295.000	2,950
AA00013	4.00	PAQUETE	SERVILLETAS	950.000	3,800
AA00012	6.00	KILOGRAMOS	NOVA AZUCAR	700.000	4,200
				SUB-TOTAL	73,067
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	73,067
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				19 %	13,882.77
SOLICITADO POR CEASE				TOTAL	86,950
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000188					
DESTINADO A INSURUS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES INPARTID					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



86,950

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000188

Nº INTERNO : 1
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 02-ATENCION PRIMARIA
: 12-CEASE
01-SIN SECCIÓN

FECHA

: 04.06.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 02-ATENCION PRIMARIA
: 12-CEASE
01-SIN SECCIÓN

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00020	20	PAQUETE	GALLETA ALTEZA 140 GR	215-22-01-001-000-000	2025395
2	AA00058	20	PAQUETE	GALLETAS TRITON	215-22-01-001-000-000	2025395
3	AA00062	20	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	215-22-01-001-000-000	2025395
4	AA00011	3	TARROS	NESCAFE TRADICION	215-22-01-001-000-000	2025395
5	AA00015	1	CAJAS	TE SUPREMO	215-22-01-001-000-000	2025395
6	AA00083	6	UNIDADES	PAPAS FRITAS KRIZPO	215-22-01-001-000-000	2025395
7	AA00065	10	PAQUETE	GALLETAS NIK	215-22-01-001-000-000	2025395
8	AA00126	20	PAQUETE	GALLETAS COCO CHIP	215-22-01-001-000-000	2025395
9	AA00127	10	PAQUETE	GALLETAS CHOCO NUSS	215-22-01-001-000-000	2025395
10	AA00014	15	PAQUETE	GALLETAS PALMERA	215-22-01-001-000-000	2025395
11	AA00057	10	PAQUETE	GALLETAS FRAK	215-22-01-001-000-000	2025395
12	AA00063	10	PAQUETE	GALLETAS TUAREG	215-22-01-001-000-000	2025395
13	SU00030	4	UNIDADES	BANDEJA REDONDA	215-22-01-001-000-000	2025395
14	AA00013	4	PAQUETE	SERVILLETAS NOVA	215-22-01-001-000-000	2025395
15	AS00009	2	UNIDADES	JABON LIQUIDO BALLEKISS	215-22-01-001-000-000	2025395
16	AA00012	6	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	2025395
17	SU00078	6	BOLSAS	VASOS PLASTICOS	215-22-01-001-000-000	2025395

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR. PABLO LILLO

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 045/19.05.2010.-



Lot. 188



**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD**

DECRETO EXENTO N° 1045

PUCON, 19 MAY 2010

VISTOS:

1.- El Presupuesto Municipal del año 2010, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2083 de fecha 25 de Noviembre del año 2009.-

2.- El presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2010, aprobado por decreto Alcaldicio N° 2329 de fecha 31 de Diciembre del año 2009.-

3.- 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.-

4.- El Programa denominado **"TALLERES SOCIO EDUCATIVOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA-PUCON"**, con fecha 20 de Mayo del 2010.-

5.- El Decreto Exento N° 910 de fecha 27/05/09, mediante el cual aprueba **"Convenio de Ambulatorio Básico e Intensivo para Población General (Mayores de 20 años)" "CTA PUCON"**.-

6.- 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 cada usuario y la importancia de impartir talleres socio educativo para familiares, usuarios del centro de tratamiento ambulatorio CTA-Pucón.

DECRETO:

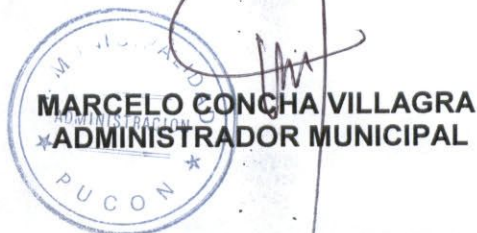
1.- **APRUEBASE** en todas sus partes el Programa **"TALLERES SOCIO EDUCATIVOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA- PUCON"**, de fecha 20 de mayo del año dos mil diez.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta 114.05.20 Aplicación de fondos del **"PROGRAMA Convenio de Ambulatorio Básico e Intensivo para Población General (Mayores de 20 años)" "CTA PUCON"**, por un monto de \$ 99.955.- (Noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos).-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
"Por Orden de la Sra., Alcaldesa"



**GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



Unidad de Control

MCV/GMP/ PLR/ RAS/kgc

DISTRIBUCION:

OFICINA DE PARTES
ENCARGADO DEL PROGRAMA FINANZAS
DEPTO.
ARCHIVO CTA- PUCON

PROGRAMA

Nombre del Programa: " TALLERES SOCIO EDUCATIVOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO CTA-PUCON"

Actividad: Realización de talleres socioeducativos para usuarios que tengan consumo de algunas sustancias ilícitas y familiares de apoyo.

Frecuencia: 03 veces por semana por tres meses.

Objetivo 1: Contribuir al desarrollo del tratamiento de los usuarios mediante la ejecución de talleres de carácter psicosocioeducativos que permitan la reelección y motivación al cambio.

Beneficiarios:

- Todos los usuarios del programa CTA- Pucón.
- Todos los familiares de apoyo.

Tipos de Talleres:

- Hombre.
- Mujer.
- Psicoeducacion.
- Familia.
- Laboral.

Lugar que se llevara a cavo los talleres: CTA-Pucón, calle Palguin N° 846.

Total de costo actividad: \$99.955 (Noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos.)



PABLO LILLO RIFFO
Coordinador Administrativo
CTA-PUCON

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD/

SOLICITUD DE PEDIDO

PUCON, 07 Abril 08 DEL 2010

DE: PABLO LILLO RIFFO
COORDINADOR (S) CTA- PUCON

A: DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD

1.- Agradeceré a UD., tenga a bien realizar la adquisición de los bienes y/o servicios en: Supermercados EL TIT.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
20		Galleta Alteza 140g	550	11.000
20		Galleta Tritón	399	9.975
20		Galleta Donuts	399	7.980
3		Nescafe Tradición	3.690	11.070
1		Te Supremo	900	900
6		Papas krizpo	1.190	11.900
10		Galletas Nik	195	3.900
20		Galletas coco chip	425	4.250
10		Galleta Choco nuss	450	6.750
15		Galleta palmera	350	3.500
10		Galleta Frak	395	3.950
10		Galleta Tuareg	295	2.950
4		Bandeja redonda	350	3.500
4		Servilleta nova	950	2.850
2		Jabón Ballekiss	1.290	2.580
6		Azúcar	700	4.200
6		Vasos plasticos	300	1.800
			TOTAL	99.955

SERAN DESTINADOS A: Actividades recreativas y talleres impartidos por el CTA- Pucón.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000098 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 16/06/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000189 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 418851

Numero de Pedido : 00000188.-

Destinado : ATENCION PRIMARIA

OBSERVACION : FACTURA N° 418852 INSUMOS DESTINADOS A LAS ACTUVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES IMPARTIDOS POR CTA

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00030	BANDEJA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00078	VASOS PLASTICOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AS00009	JABON LIQUIDO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00020	GALLETA ALTEZA 140 GR	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AA00058	GALLETAS TRITON	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00015	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

AA00083	PAPAS FRITAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00065	GALLETAS NIK	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00126	GALLETAS COCO CHIP	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
AA00127	GALLETAS CHOCO NUSS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AA00057	GALLETAS FRAK	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00063	GALLETAS TUAREG	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	86,950.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	86,950.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000182 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 16/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000188-2010
Recepción N° : 00000098

OBSERVACION : INSUMOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CTA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00020	GALLETA ALTEZA 140 GR	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2010-00000189	021201
AA00058	GALLETAS TRITON	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2010-00000189	021201
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2010-00000189	021201
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000189	021201
AA00015	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000189	021201
AA00083	PAPAS FRITAS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000189	021201
AA00065	GALLETAS NIK	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000189	021201
AA00126	GALLETAS COCO CHIP	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2010-00000189	021201
AA00127	GALLETAS CHOCO NUSS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000189	021201

Continúa en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000182 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 16/06/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000188-2010
Recepcion N° : 00000098

OBSERVACION : INSUMOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TALLERES IMPARTIDOS POR EL CTA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	15.000	2010-00000189	021201
AA00057	GALLETAS FRAK	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000189	021201
AA00063	GALLETAS TUAREG	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000189	021201
SU00030	BANDEJA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2010-00000189	021201
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2010-00000189	021201
AS00009	JABON LIQUIDO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000189	021201
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000189	021201
SU00078	VASOS PLASTICOS	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2010-00000189	021201

Se han impreso 2 páginas.

ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRASPARZA

SR. PABLO LILLO
RECIBI CONFORME

