

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

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k

: 53,577 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

: INSUMOS TALLER POSTRADOS SEGUN D.E N° 1289/24.06.2010 Y REUNION
COMITE SALUD RURAL SEGUN D.E. N° 1352/12.07.2010.

Fecha de Pago

: 28/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3489	21/07/2010	22,785
FACTURA	3490	21/07/2010	30,792

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		53,577
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	53,577	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	53,577	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		53,577
Sumas Iguales		107,154	107,154

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000			
Presupuesto Vigente	2,500,000			
Total Comprometido	1,007,725			
Saldo x Comprometer	1,492,275			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL
DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)

JEFE
FINANZAS
DPTO.
DE SALUD
JEFE SECC. FINANZAS SALUD



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

FACTURA

FD 502
D.P. 434

Nº 003489

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 21 de Julio de 2010

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 68191600-6

Dirección: Av. D. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente: a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3	pan molde	2820	8460
1	Kp. queso	4480	4480
1	Kp. jamon	3100	3100
1	carro mesape	2450	2450
1	te apton	960	960
1	Kp. Azucar	670	670
3	seruileto	300	900
35	besos recheable	50	1750
			23250
		Desc 2%	465
			22.785
	ORDEN N° 210		
SON:	Veinti y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos	NETO \$	19.147.-
		19% IVA \$	3638.-
		TOTAL \$	22.785.-
Cancelado,	de	de 20	
Nombre:	Ani Espaza B.	Firma	RUT.:
Fecha:	21 de Julio	Lugar:	

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



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 2010-00000210

OBLIGACION Nro 527

Pucón, 07 de Julio 2010

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
SU00035	3.00	UNIDADES	PAN DE MOLDE	2,980.000	8,940
SU00015	1.00	KILOGRAMOS	QUESO	4,480.000	4,480
SU00032	1.00	KILOGRAMOS	JAMON	3,100.000	3,100
SU00013	1.00	UNIDADES	CAFE	2,450.001	2,450
SU00112	1.00	CAJAS	TE	960.000	960
SU00004	1.00	UNIDADES	AZUCAR	670.000	670
SU00003	3.00	UNIDADES	SERVILLETAS	300.000	900
SU00113	35.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	1,750
SUB-TOTAL					19,538
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	19,538
SOLICITADO POR ENFERMERA				19 %	3,712.19
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000209				TOTAL	23,250
DESTINADO A INSUMOS TALLER POSTRADOS SEGUN D.E Nº 1289/24.06.2010.-					

FORMULARIO 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 215-22-01-001-000-000



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

23,250

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000209

Nº INTERNO : 000014

FECHA

: 13.07.2010

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA
01-ENCARGADA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00035	3	UNIDADES	PAN DE MOLDE	215-22-01-001-000-000	1613445
2	SU00015	1	KILOGRAMOS	QUESO	215-22-01-001-000-000	1613445
3	SU00032	1	KILOGRAMOS	JAMON	215-22-01-001-000-000	1613445
4	SU00013	1	UNIDADES	CAFE	215-22-01-001-000-000	1613445
5	SU00112	1	CAJAS	TE	215-22-01-001-000-000	1613445
6	SU00004	1	UNIDADES	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	1613445
7	SU00003	3	UNIDADES	SERVILLETAS	215-22-01-001-000-000	1613445
8	SU00113	35	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	215-22-01-001-000-000	1613445

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRA. KARIN VALLETTE

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS TALLER POSTRADOS SEGUN D.E N° 1289/24.06.2010.-



Lot 210

DECRETO EXENTO N° 1289

PUCON,

24 JUN 2010

VISTOS:

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

2.- El programa denominado **"TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS"**, con fecha 30 de Junio de 2010.

3.- 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:

1.- La necesidad de mantener en constante capacitación a los cuidadores de pacientes postrados, tanto para mejorar el cuidado del paciente como el propio, proporcionando conocimientos y destrezas para mejorar su calidad de vida.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Programa **"TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS"**, con fecha 30 de Junio de dos mil diez.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta presupuestaria del Departamento de Salud 215.22.01.001 "para personas 2010", por un monto de \$23.250.- (veintitrés mil doscientos cincuenta pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA



EMB / GMP / MEM / LEB / osm

DISTRIBUCION:

- Oficina de partes
- Finanzas DSM
- Archivo

TALLER DE CAPACITACIÓN DE CUIDADORES DE PACIENTES

POSTRADOS 30 de Junio 2010

Fundamentación: Como parte de las actividades propias del Programa de Atención Domiciliaria se considera indispensable la enseñanza de las personas que tienen a cargo un paciente postrados, que muchas veces requieren cuidados específicos a cada patología; por otra parte es necesario preocuparse de la salud tanto el cuidador como del grupo familiar para lograr la mejor condición posible.

Objetivo General: Mantener en constante capacitación a los cuidadores de pacientes postrados tanto para mejorar el cuidado del paciente como el propio proporcionando conocimientos y destrezas para mejorar su calidad de vida

Objetivos Específicos:

- Dictar charla por Enfermera respecto a las implicancias legales del rol que se asume al indicarse por Mandato y Compromiso de Acuerdo como cuidador de un paciente Dependiente.

Docentes:

- Enfermera

Duración: 4 horas

Programa:

1. Presentación actividades realizadas durante el mes
2. Educación "RESPONSABILIDADES COMO CUIDADOR"
3. Momentos de reflexión
4. Café
5. Despedida

Hora inicio: 09:30 hrs.

Hora Término: 13:00 hrs.

Lugar: Auditórium Hospital

Recursos Institucionales:

- Hora Enfermera
- Hora Técnico Paramédico
- Datashow
- Notebook

Recursos Económicos:

Cafetería:	3 paquetes de pan de molde grande	\$ 2980 c/u	\$ 8940
	1 Kilo queso		\$ 4480
	1 Kilo jamón		\$ 3100
	1 tarro café		\$ 2450
	1 caja de té		\$ 960
	1 kilo azúcar		\$ 670
	3 paquetes de servilletas	\$ 300 c/u	\$ 900
	35 vasos desechables	\$ 50 c/u	\$1750

TOTAL \$ 23250

Karin Vallette Isla
Enfermera
Rut: 17.214.745
Depto. de...

Karin Vallette Isla
Enfermera
Programa Postrados

Recepción de Mercadería Nro.: 00000118 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000210 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3489

Numero de Pedido : 00000209.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE PACIENTES POSTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00112	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00004	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00003	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00113	VASOS DESECHABLES	00001-BODEGA CENTRAL	35.000	35.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	23,250.001
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	23,250.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000237 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 28/07/2010

DOCUMENTOS


Pedido de Materiales N° : 00000209-2010
Recepcion N° : 00000118

OBSERVACION : INSMOS PARA TALLER DE PACIENTES POSTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000210	010301
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000210	010301
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000210	010301
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000210	010301
SU00112	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000210	010301
SU00004	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000210	010301
SU00003	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000210	010301
SU00113	VASOS DESECHABLES	00001-BODEGA CENTRAL	35.000	2010-00000210	010301

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRUTIA ESPARZA


SRA. KARIN VALLETE
RECIBI CONFORME



**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

Ed 503

FACTURA

Nº 003490

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 21 de Julio de 20 10

Señor(es): Señorita Municipalidad Pucón

RUT: 69181600-6

Dirección: D. Insorena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Seleud

Gufa Nº:

Por lo siguiente: **a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	teno nescafe	3290	3290
1	caja te seylon	960	960
1	kg Azúcar	670	670
2	Pan Drolake Integral gale.	2980	5960
1	kg fideos	3100	3100
1	kg. queso	4980	4980
4	jugo vatts 1.5lt.	890	3560
10	pete. pallitos	890	8900
			31.420
		Desc 2%	- 628
			30.792
	ORDEN N° 211		
SON:	Treinta mil seiscientos noventa y dos pesos	NETO \$	25.876.-
		19% IVA \$	4916.-
		TOTAL \$	30.792
Cancelado,	de	de 20	
Nombre:	Señor E. Pariza Baeza	Firma	RUT: [REDACTED]
Fecha:	21 de Julio de 2010	Lugar:	

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



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 2010-00000211

OBLIGACION Nro 528

Pucón, 07 de Julio 2010 .-

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
SU00013	1.00	UNIDADES	CAFE	3,290.000	3,290
SU00112	1.00	CAJAS	TE	960.000	960
SU00004	1.00	UNIDADES	AZUCAR	670.000	670
SU00072	2.00	BOLSAS	PAN INTEGRAL	2,980.000	5,960
SU00032	1.00	KILOGRAMOS	JAMON	3,100.000	3,100
SU00015	1.00	KILOGRAMOS	QUESO	4,980.000	4,980
AA00027	4.00	UNIDADES	JUGO	890.000	3,560
AA00014	10.00	PAQUETE	GALLETAS	890.000	8,900
				SUB-TOTAL	26,403
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	26,403
SOLICITADO POR BOY ASISTENTE SOCIAL				19 %	5,016.64
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000210				TOTAL	31,420
DESTINADO A REUNIO COMITE SALUD RURAL SEGUN D.E. Nº 1352/12.07.2010					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX: (43) 320480) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

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



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

31,420

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000210

Nº INTERNO : 000002

SOLICITANTE

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

FECHA

: 13.07.2010

DESTINO

DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 24-BOX ASISTENTE SOCIAL
01-ASISTENTE SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00013	1	UNIDADES	CAFE	215-22-01-001-000-000	1590195
2	SU00112	1	CAJAS	TE	215-22-01-001-000-000	1590195
3	SU00004	1	UNIDADES	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	1590195
4	SU00072	2	BOLSAS	PAN INTEGRAL	215-22-01-001-000-000	1590195
5	SU00032	1	KILOGRAMOS	JAMON	215-22-01-001-000-000	1590195
6	SU00015	1	KILOGRAMOS	QUESO 1/2	215-22-01-001-000-000	1590195
7	AA00027	4	UNIDADES	JUGO	215-22-01-001-000-000	1590195
8	AA00014	10	PAQUETE	GALLETAS	215-22-01-001-000-000	1590195

OBS PEDIDO :

SOLICITA SR VICTOR GALLEGOS ROGEL

JUSTIFICACIÓN:

REUNIO COMITE SALUD RURAL SEGUN D.E. N° 1352/12.07.2010



Cot 211

DECRETO EXENTO N° 1352

PUCÓN, 12 JUL 2010

VISTOS:

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

2.- El programa denominado "**REUNION COMITES DE SALUD RURAL**", con fecha 29 de Junio de 2010.

3.- 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:

1.- La necesidad de integrar a los comités de Salud rural a participar de las Actividades programadas por el área social en el periodo 2010.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Programa "**REUNION COMITES DE SALUD RURAL**", con fecha 29 de Junio de dos mil diez.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta presupuestaria del Departamento de Salud 215.22.01.001 "para personas 2010", por un monto de \$31.420.- (treinta y un mil cuatrocientos veinte pesos).

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



EDITA MANSILLA BARRIA
ALCALDESA



EMB / GMP / MEM / RASM / osm

DISTRIBUCION:

- Oficina de partes
- Finanzas DSM
- Archivo



Municipalidad de Pucón

DEPARTAMENTO DE SALUD.

PROGRAMA ACTIVIDAD “REUNION COMITES DE SALUD RURAL”

OBJETIVO GENERAL.

- Integrar a los Comités de Salud rural a participar de las actividades programadas por el área social en el periodo 2010.
- CATASTROFES Y RIEZGO VOLCANICO II

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Lograr que los participantes asuman el concepto riesgos y emergencia.
- Incluir los cuadrantes de emergencias y zonas seguras.
- Entregar conocimientos en liderazgo y comunicación efectiva .para que informen estos aspectos a sus comunidades y sectores

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El área social del departamento de salud , realizara la segunda reunión de coordinación con los comités de salud rural, dicha actividad esta en marcada en las políticas de salud publica y como meta sanitaria para la atención primaria de salud para el año 2010.

Se considera de vital importancia la participación social de las comunidades en el trabajo que realizan los profesionales del área salud, lo cual nos llevara a intervenir directamente con las necesidades de salud que su propia comunidad considera esencial.

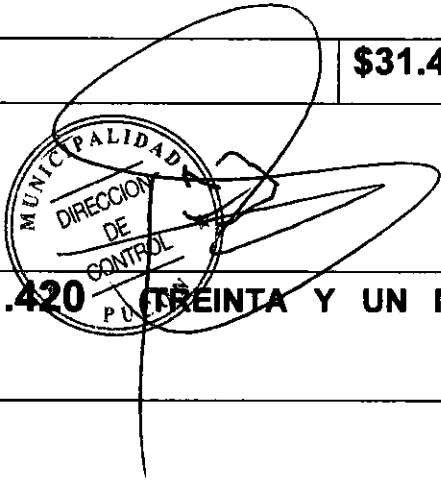
Dicha actividad se realizara el 29 de Junio del 2010 a partir de las 10:00 a 12:00 hrs., en dependencias del hogar de la madre campesina.

Recursos:

CANTIDAD	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ	\$3.290	\$3.290
1	TE	\$960	\$960
1 KILO	AZUCAR	\$670	\$670
2	PAN INTEGRAL GRANDE	\$2.980 C/U	\$5.960
1 KILO	JAMON DE PAVO	\$3.100	\$3.100
½ KILO	QUESO	\$4.980	\$4.980
4	JUGOS	\$890 C/U	\$3.560

10	PAQUETE DE GALLETAS	\$890 C/U	\$8.900
----	---------------------	-----------	---------

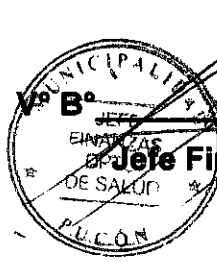
TOTAL	\$31.420
-------	----------



COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD: \$ 31.420 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS).


VICTOR E. GALLEGOS ROGEL
ASISTENTE SOCIAL


MARCELA ESPARZA MUÑOZ
COORDINADORA (S).


Jefe Finanzas

Recepción de Mercadería Nro.: 00000119 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000211 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3490

Numero de Pedido : 00000210.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : REUNION COMITE DE SALUD RURAL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00112	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00004	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00072	PAN INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	31,420.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	31,420.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000238 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 28/07/2010

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000210-2010
Recepcion N° : 00000119

OBSERVACION : INSUMOS PARA COMITE SALUD RURAL

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000211	012401
SU00112	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000211	012401
SU00004	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000211	012401
SU00072	PAN INTEGRAL	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2010-00000211	012401
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000211	012401
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000211	012401
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2010-00000211	012401
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2010-00000211	012401

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRUTIA ESPARZA


SR. VICTOR GALLEGOS
RECIBI CONFORME