



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

434

Pucón,

28/07/2010

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  
  
Fecha de Pago

- : 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.
- : 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

DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE (SUB)

Jefe  
FINANZAS  
DPTO  
DE SAL JEF SECC. FINANZAS SALUD



CH:7175

Avenida Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl





# 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	2,450.000	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
				SUB-TOTAL	19,538
				19 %	3,712.19
				<b>TOTAL</b>	<b>23,250</b>

FORMULARIO CONTINUO 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



23,250

**Pucon**  
www.pucón.cl



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000209

Nº INTERNO : 000014  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA  
01-ENCARGADA

FECHA : 13.07.2010

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

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD

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.



EDITA MANSILLA BARRIA  
ALCALDESA



GLADIOLA MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL

EMB / GMP / MEM / LEB / osm



CONTROL

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 los 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:**

<b>Cafetería:</b>	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: [REDACTED]  
Dep. d<sup>o</sup>  
Karin Vallette Isla  
Enfermera  
Programa Postrados

**Recepción de Mercaderia Nro.: 00000118 Año : 2010**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 28/07/2010**

**DOCUMENTOS**

Nº 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 : INSIMOS 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.

  
ENC. BODEGA  
★ DEPTO. SALUD ★  
PUCON  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SRA. KARIN VALLETE  
RECIBI CONFORME

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

**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**  
**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): Señor Osvaldo Hermosilla RUT.: 68181600-6  
Dirección: D. Paseo en 662 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
Giro: Selvad Guia N°: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA** D E B E

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Feno mercupe	3290	3290
1	coyo te selen	960	960
1	Kg Azucar	670	670
2	Pan orvalle Integral pale.	2980	5960
1	Kg jecum	3100	3100
1	Kg. panes	4980	4980
4	Jugos Watt's 1.5 lt.	890	3560
10	Peb. galletas	890	8900
			31.420
			base 2% - 628
			30.792
			NETO \$ 25.876.-
			19% IVA \$ 4916.-
			TOTAL \$ 30.792

SON: Treinta mil setecientos treinta y dos pesos de 20 10 Lugar: \_\_\_\_\_

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

Nombre: Luis Espinza Bauera Firma: FE RUT.: \_\_\_\_\_

Fecha: 21 de febrero de 20 10

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	2,900.000	5,900
SU00032	1.00	KILOGRAMOS	JAMON	3,100.000	3,100
SU00015	1.00	KILOGRAMOS	QUESO	4,980.000	4,980
			01/02/2010		
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
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>					<b>SUB-TOTAL 26,403</b>
SOLICITADO POR BOX ASISTENTE SOCIAL					19 % 5,016.64
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000211					
DESTINADO A REUNIO COMITE SALUD RURAL SEGUN D.E. N° 1352/12.07.2010					<b>TOTAL 31,420</b>

FORMULARIO DE FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | RUT: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (40) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA 213-22-01-001-000-000

31,420



COORDINADORA DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL



## 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



Lot 211

MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO EXENTO N° 1352

PUCON, 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.- **IMPUTENSE**, 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.



GLADIOLA 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 ACTIDAD “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 lleva 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:**

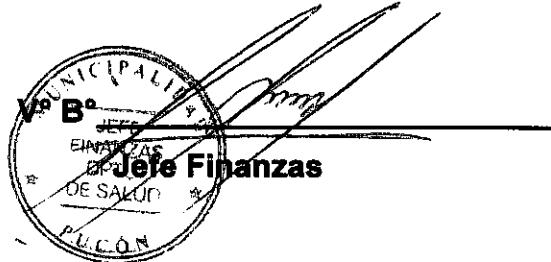
CANTIDAD	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ	\$3.290	\$3.290
1	TE	\$960	\$960
1 KILO	AZUCAR	\$670	\$670
2	PAN INTEGRAL GRANDE	\$2.980 C/U	\$5.960
1 KILO	JAMON DE PAVO	\$3.100	\$3.100
½ KILO	QUESO	\$4.980	\$4.980
4	JUGOS	\$890 C/U	\$3.560

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

<b>TOTAL</b>	<b>\$31.420</b>
--------------	-----------------

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

  
VICTOR E. GALLEGOS ROGEL  
ASISTENTE SOCIAL



Pucón 23 de Junio 2010

**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**

Nº O/C: 2010-00000211 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3490

Número 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.



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.



SR. VICTOR GALLEGOS  
RECIBI CONFORME