



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

471
10/08/2010

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

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k

: 28,911 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

: INSUMOS DESTINADOS A TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES
DE PACIENTES POSTRADOS Y PROGRAMA EMBARAZADAS CHILE CRECE
CONTIGO, DEPTO. SALUD.

Fecha de Pago

: 10/08/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3505	31/07/2010	19,728
FACTURA	3506	31/07/2010	9,183

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		28,911
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	28,911	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	28,911	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		28,911
Sumas Iguales		57,822	57,822

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,500,000				
Comprometido	1,087,725				
Comprometer	1,492,275				



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE (SUB)

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD



Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl



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

E.D.: 546

D.P.: 471

Nº 003505

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha: 31 de Julio de 2010

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: Av. O Higgins 483

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

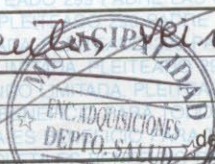
Giro: Dpto. Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente: a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3	pan molde	2980	8940
1	kg. queso	4480	4480
1	kg. jamon	3100	3100
35	leses desechable	50	1750
1	caja de lipten	960	960
3	psi. servilleta	300	900
			20.130
		Perc 2%	- 402
			19.728
ORDEN N° 219			
Seis y nueve mil setecientos veinte y ocho pesos		NETO \$	16.578.-
		19% IVA \$	3.150.-
		TOTAL \$	19.728.-



Firma

RUT.:

Lugar:

Cancelado, de Oscar Lophueza M.

Fecha: 02 de Agosto de 2010

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)



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 2010-00000219

OBLIGACION Nro 544

Pucón, 27 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
SU00113	35.00	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	50.000	1,750
AA00015	1.00	CAJAS	TE	960.000	960
AA00013	3.00	PAQUETE	SERVILLETAS	300.000	900
				SUB-TOTAL	16,916
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	16,916
				19 %	3,214.03
				TOTAL	20,130

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR ENFERMERA
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000219
DESTINADO A INSUMOS DESTINADOS A TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIEN



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



COORDINADORA DEPTO. DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2010-00000218

Nº INTERNO : 000015

FECHA

: 27.07.2010

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	1512405
2	SU00015	1	KILOGRAMOS	QUESO	215-22-01-001-000-000	1512405
3	SU00032	1	KILOGRAMOS	JAMON	215-22-01-001-000-000	1512405
4	AA00015	1	CAJAS	TE	215-22-01-001-000-000	1512405
5	AA00013	3	PAQUETE	SERVILLETAS	215-22-01-001-000-000	1512405
6	SU00113	35	UNIDADES	VASOS DESECHABLES	215-22-01-001-000-000	1512405

OBS PEDIDO

SOLICITA SRA. KARIN VALLETTE

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS DESTINADOS A TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS 28/07/2010



Lot 219

DECRETO EXENTO N° 1462
PUCON, 27 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 Decreto Exento N° 1315 de fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firma "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal.

3.- El programa denominado **"TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS"**, con fecha 28 de Julio de 2010.

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:

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 28 de Julio de dos mil diez.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a las cuentas presupuestarias del Departamento de Salud 215.22.01.001 "para personas 2010, por un monto total de \$20.130.- (veinte mil ciento treinta pesos).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA**


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RRE / GMP / JTS / LEB / osm

DISTRIBUCION:

- Oficina de partes
- Finanzas DSM
- Archivo


CONTROL

TALLER DE CAPACITACIÓN DE CUIDADORES DE PACIENTES

POSTRADOS 28 de Julio 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 taller por Psicólogo "manejo de estrés" en el cuidador de paciente Dependiente.

Docentes:

- Psicólogo

Duración: 2 horas

Programa:

1. Presentación actividades realizadas durante el mes
2. Taller "manejo de estrés"
3. Momentos de reflexión
4. Café
5. Despedida

Hora inicio: 09:30 hrs.

Hora Término: 13:00 hrs.

Lugar: Auditórium Hospital

Recursos Institucionales:

- Hora Psicólogo
- 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 caja de té		\$ 960
	3 paquetes de servilletas	\$ 300 c/u	\$ 900
	35 vasos desechables	\$ 50 c/u	\$1750

TOTAL \$ 20130

Karin Vallette Isla
Enfermera
Rut: [redacted] - 4
Depto. de Salud Pucón

Karin Vallette Isla
Enfermera
Programa Postrados



Recepción de Mercadería Nro.: 00000127 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000219 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3505

Numero de Pedido : 00000218.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS A TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS 28/07/2010

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	
SU00113	VASOS DESECHABLES	00001-BODEGA CENTRAL	35.000	35.000	0.000	
AA00015	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	20,130.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	20,130.

MUNICIPALIDAD DE PUCON DEPTO. SALUD
BODEGA MUNICIPAL
FONO : 293129 FAX : 441113



- 2 -
PUCON, Jueves 5 Agosto 2010

Salida de Mercaderia Nro.: 00000246 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 05/08/2010

DOCUMENTOS

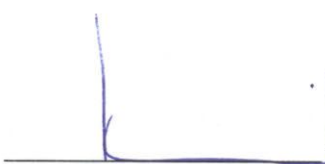
Pedido de Materiales N° : 00000218-2010
Recepcion N° : 00000127

OBSERVACION : INSUMOS A TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS 28/07/2010

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000219	010301
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000219	010301
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000219	010301
AA00015	TE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000219	010301
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2010-00000219	010301
SU00113	VASOS DESECHABLES	00001-BODEGA CENTRAL	35.000	2010-00000219	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 - PUCON
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

E.D.: 549

Nº 003506

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 31 de Julio de 2010

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: D. Anzoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

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

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	toro Mesclpe	3290	3290
1	te liptan	960	960
5	jugo Wallis x 1,5lt.	890	4450
1	Kp. Azucar	670	670
			9370
		Desc 2%	- 187
			9.183
ONDEW Nº 216			
N: Muere mil ciento ochenta y tres pesos		NETO \$	7716.-
		19% IVA \$	1.467.-
		TOTAL \$	9.183.-



Cancelado, de

Nombre: Oscar Sanhueza

Fecha: 02 de Agosto de 2010

Firma

RUT.:

Lugar: S.S.M

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 2010-00000216

OBLIGACION Nro 539

Pucón, 26 de Julio 2010

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
SU00013	1.00	UNIDADES	CAFE	3,290.000	3,290
SU00012	1.00	UNIDADES	TE LIPTON	960.000	960
AA00027	5.00	UNIDADES	JUGO	890.000	4,450
AA00012	1.00	KILOGRAMOS	WATSS AZUCAR	670.000	670
				SUB-TOTAL	7,874
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	7,874
SOLICITADO POR NATRONA				19 %	1,496.05
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000215				TOTAL	9,370
DESTINADO A INSUMOS DESTINADOS AL PROGRAMA EMBARAZADAS DEL CHILE CRECE CONTIGO.					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 FONOS FAX (40) 320480 LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

9,370

Pucon



**PEDIDO DE MATERIALES
PARA COMPRA**

Nº : 2010-00000215

Nº INTERNO : 12
SOLICITANTE
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

FECHA

: 26.07.2010

DESTINO
DIREC Y ENCARGADOS

: 01-DIRECTOR
: 05-MATRONA
01-BOX MATRONA

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00013	1	UNIDADES	CAFE	215-22-01-001-000-000	1512405
2	SU00012	1	UNIDADES	TE LIPTON	215-22-01-001-000-000	1512405
3	AA00027	5	UNIDADES	JUGO WATSS	215-22-01-001-000-000	1512405
4	AA00012	1	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	1512405

CRS PEDIDO :
SOLICITA SRTA. PAZ SANZANA

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS DESTINADOS AL PROGRAMA EMBARAZADAS DEL CHILE CRECE CONTIGO.-



DECRETO EXENTO N° 1456

PUCON, 20 de Julio de 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 Decreto Exento N° 1315 de fecha 05 de Julio de 2010, que delega la función de firma "Por Orden de la Sra. Alcaldesa", al Administrador Municipal.

3.- El programa denominado **"EMBARAZADAS DE CHILE CRECE CONTIGO EN LA COMUNA DE PUCON"**, con fecha 27 de Julio de 2010.

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:

1.- La realización de la ceremonia de certificación a gestantes bajo control del Departamento de Salud.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, en todas sus partes el Programa **"EMBARAZADAS DE CHILE CRECE CONTIGO EN LA COMUNA DE PUCON"**, con fecha 27 de Julio de dos mil diez.

2.- **IMPUTESE**, el gasto a las cuentas presupuestarias del Departamento de Salud 215.22.01.001 "para personas 2010", 215.22.04.001 "materiales de oficina 2010, 215.2202.002 "vestuario, accesorios y prendas diversas"; por un monto total de \$91.210.- (noventa y un mil doscientos diez pesos).

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA**


**GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL**


**RICARDO ROMO ENRIONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**


CONTROL

RRE / GMP / JTS / RASM / psm

DISTRIBUCION:

- Oficina de partes
- Finanzas DSM
- Archivo

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

**“Programa Embarazadas del Chile Crece Contigo
en la Comuna de Pucón”**

FUNDAMENTACION:

Desde el año 2000, las políticas de salud asumen un nuevo modelo de atención y están orientadas a cuatro logros de objetivos sanitarios para la década, y una de los cuales es disminuir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos mas desfavorecidos de la sociedad: La desigualdad que se origina en la carencia de condiciones apropiadas para el desarrollo óptimos de los niños y niñas, ya que es una de las que marca la vida de las personas. Por lo cual el actual gobierno considera la implementación de un Sistema de protección Social, uno de los cuyos pilares básicos es el sistema de protección integral a la primera infancia- Chile Crece Contigo- el que busca generar un red de programas y servicios que favorezcan el pleno desarrollo de las potencialidades y logren igualar oportunidades de los niños y niñas de Chile. Así se espera que el año 2010 todos los niños y niñas nacidos en el sector público de salud estén cubiertos por el sistema.

Para avanzar hacia la igualdad de derecho y oportunidades, es imprescindible generar condiciones desarrollo desde la primera infancia que es clave para sentar las bases de desarrollo posterior. La etapa del desarrollo que va desde los 0 a 6 años, es considerada como el periodo más significativo en la formación de las personas por el resto de su vida.

El lugar en la estratificación socioeconómica que ocupa el hogar en que la persona nació, es uno de los mejores predictores del lugar en esta estratificación que la persona ocupara en su vida adulta. Sus primeros seis años de vida son los mas significativos para el ser humano, y antes de los 4 años de edad se estructuran las fases fundamentales de la persona, como el lenguaje, los hábitos y las habilidades sociales, el control emocional y las capacidades cognitivas.

OBJETIVO GENERAL.

- Ceremonia de certificación a gestantes bajo control del Departamento de Salud.

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Entrega de Certificados de participación a los talleres.
- Entrega de recuerdos para recién nacido.
- Presentación audiovisual de los talleres.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Ceremonia de certificación a las gestantes bajo control del Departamento de Salud la cual se realizará el 27 de Julio del presente año, gestantes que participaron de los talleres del programa Chile Crece Contigo, los cuales se realizaron en seis sesiones, y dictados por todo el equipo de profesionales del nuestro Departamento de Salud.

Recursos

CANTIDAD	INSUMO	Valor unitario	Total
6	Soquete moletto	\$1400	\$8400
4	Soquete molesto	\$1290	\$5160
2	Ballerina mota bebe	\$2500	\$5000
5	Camiseta mota bebe talla 1	\$2.600	\$13000
2	Camiseta mota bebe talla 2	\$2600	\$5200
1	Camiseta mota talla 3	\$2900	\$2900
1	Café nescafe	\$3290	\$3290

1	Caja Té Lipton	\$960	960
1	kilo de azúcar	\$670	\$670
5	Jugos watts	\$890	\$4450
10	Pliegos papel arroz	\$200	\$2000
1	Rollo de cinta	\$480	\$480
15	Hojas papel canson	\$180	\$2700
1	Torta	\$ 37000	\$ 37000

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDADE: \$ 91.210 (noventa y un mil doscientos diez)

Paz Sanzana T

Paz Sanzana Toro
Matrona



V° B°

[Signature]
Jefe Finanzas

Pucón 21 de julio 2010

Recepción de Mercadería Nro.: 00000128 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 05/08/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00000216 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3506

Numero de Pedido : 00000215.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS DESTINADOS AL PROGRAMA EMBARAZADAS DE CHILE CRECE CONTIGO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	9,370.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	9,370.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRUTIA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000247 Año : 2010

FECHA DE SALIDA : 05/08/2010

DOCUMENTOS

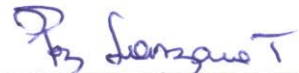
Pedido de Materiales N° : 00000215-2010
Recepcion N° : 00000128

OBSERVACION : INSUMOS PARA PROGRAMA EMBARAZADAS DEL CHILE CECE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000216	010501
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000216	010501
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2010-00000216	010501
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2010-00000216	010501

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRUTIA ESPARZA


SRA. PAZ SANZANA
RECIBI CONFORME