

**Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL**

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 \$
Por concepto de
Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
: 196,608 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
: CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS DE LA JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES-LIBERTAD Y SECTORES RURALES.
: 29/07/2010

| DOCUMENTO | NUMERO | FECHA | MONTO \$ |
|-----------|--------|------------|----------|
| FACTURA | 3471 | 24/06/2010 | 196,608 |

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

| CÓDIGO CUENTA | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 214-05-10-000-000-000 | APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC | 196,608 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL | | 196,608 |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 | 196,608 | |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración 61316 | | 196,608 |
| Sumas Iguales | | 393,216 | 393,216 |

REFRENDACION

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Cuenta | 214-05-10-000-000-000 | 114-05-00-000-000-000 | | |
| Presupuesto Vigente | 140,000 | 238,630,726 | | |
| Total Comprometido | 1,025,934 | 244,054,438 | | |
| Saldo x Comprometer | -885,934 | -5,423,712 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CANCELADO

CH/ 39958



**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
Nº 003471

S.I.I. - VILLARRICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DIC 2011

Fecha, 24 de junio de 20 10
Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6
Dirección: Av. O'Higgins 483 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón
Giro: Servicio Público Guía N°:

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

DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|------------|--|-------------|------------------|
| 20 | galleta Monte Pucillo | 450 | 9000 |
| 20 | galleta Limon | 450 | 9000 |
| 20 | galleta Triton | 420 | 8400 |
| 20 | galleta Donuts | 450 | 9000 |
| 20 | galleta Froc | 320 | 6400 |
| 20 | galleta Kuky | 480 | 9600 |
| 20 | Sugos Lt. Sarnole | 550 | 11000 |
| 10 | Bebidas desech. | 1500 | 15000 |
| 4 | pan molde | 2980 | 11920 |
| 400 | Vaso desechable | 50 | 20000 |
| 6 | pack platos desech. | 1200 | 7200 |
| 30 | servilleta Clit | 300 | 9000 |
| 20 | Azucar | 590 | 11800 |
| 10 | toron cafe | 3290 | 32900 |
| 4 | kp. queso | 4500 | 18000 |
| 4 | kp. jamon | 3100 | 12400 |
| | | | <u>200.620</u> |
| | | Desc 2% | <u>- 4.012</u> |
| | | | <u>196.608</u> |
| | ORDEN N° 1165 | | |
| SON: | <u>Dieciocho mil seiscientos y seis mil seiscientos</u> <u>ocho</u> pesos | NETO \$ | <u>165.217.-</u> |
| Cancelado, | de | 19% IVA \$ | <u>31.391.-</u> |
| | de 20 | TOTAL \$ | <u>196.608.-</u> |

I. MUNICIPALIDAD PUCON
Nº DE REGISTRO 3535
FECHA ENTRADA 29/6/2010
FECHA SALIDA _____
DEPTO.: _____

Nombre: JEANETTE MORA Firma: [Firma] RUT.: _____
Fecha: 24 de Junio de 20 10 Lugar: Municipalidad
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)



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCIÓN Y / O ENTREGA DE MATERIALES

Mediante el presente documento se reciben los bienes y/o servicios adquiridos por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, según detalle que se indica:

I. DESCRIPCION

| CANTIDAD | DENOMINACION | DESCRIPCION |
|----------|--------------|--|
| 20 | PAQUETES | GALLETAS MANTEQUILLA |
| 20 | PAQUETES | GALLETAS LIMÓN |
| 20 | PAQUETES | GALLETAS TRITÓN |
| 20 | PAQUETES | GALLETAS DONUTS |
| 20 | PAQUETES | GALLETAS FRAC |
| 20 | PAQUETES | GALLETAS KUKY |
| 10 | UNIDAD | BEBIDAS DESECHABLES |
| 04 | UNIDAD | PAN MOLDE |
| 400 | UNIDAD | VASOS DESECHABLES |
| 06 | PACK | PLATOS DESECHABLES, 20 UNIDADES CADA UNO |
| 30 | UNIDAD | SERVILLETAS ELIT |
| 20 | KILOS | AZUCAR |
| 10 | UNIDAD | TARROS DE CAFÉ |
| 04 | KILOS | KILOS DE QUESO |
| 04 | KILOS | KILOS DE JAMÓN |
| 20 | LITROS | JUGOS SOPROLE |

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

| FECHA | HORA | DIRECCION |
|------------|------------|-----------------------|
| 29.06.2010 | 10:00 hrs. | AVDA. OHIGGINS Nº 483 |

III. DESTINO Y USO



| DESTINO | USO |
|----------------------|--|
| SEDE LOS ARRAYANES | CAPACITACIÓN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VECINOS SECTOR LOS ARRAYANES |
| AUDITORIUM MUNICIPAL | USUARIOS DE PRODER, PRODESAL, PDTI. |

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

| TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | PROVEEDOR | MONTO \$ |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------|
| FACTURA 003471 | 24.06.2010 | SERGIO COLIPE HERMOSILLA | \$196.608.- |

IV. OBSERVACIONES

DECRETO N° 1244, CURSO DE CAPACITACIÓN HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA 300 PERSONAS.-



ESTER IBARRA GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, 29 DE JUNIO DE 2010.-



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001165

OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. N°
CIUDAD
FAX

011246493-k
PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---------------|--|------------------|----------------|
| R000001 | 4.00 | KILOGRAMOS | SUBTOTAL HOJA Nº 2 QUESO \$4.500 CADA KILO, TOTAL \$18.000.- | 4,500.000 | 18,000 |
| R000009 | 4.00 | KILOGRAMOS | JAMON \$3.100 CADA KILO, TOTAL \$ 12.400.- | 3,100.000 | 12,400 |
| | | | | SUB-TOTAL | 168,588 |
| | | | | RECARGO | 0 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0 |
| | | | | DESCUENTO | 0 |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | 168,588 |
| SOLICITADO POR SOCIAL | | | | 19 % | 32,031.77 |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001276 | | | | TOTAL | 200,620 |
| DESTINADO A CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS | | | | | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
Municipalidad de Pucón

2940510

CONTRATO DE SUMINISTRO
2387 - 280.500



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001165
 OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 LOS PELLINES 210
 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCÓN
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|--|-----------------|-------------|
| | | | SUBTOTAL HOJA Nº 1 | | 77,400 |
| | | | TOTAL \$ 15.000.- | | |
| SU00073 | 4.00 | UNIDADES | PAN | 2,980.000 | 11,920 |
| | | | \$2980 CADA UNO, PAN DE MOLDE, TOTAL \$ 11.920.- | | |
| SU00100 | 400.00 | UNIDADES | VASOS DESECHABLES | 50.000 | 20,000 |
| | | | \$50 CADA UNO, TOTAL \$ 20.000.- | | |
| SU00145 | 6.00 | UNIDADES | PLATOS DESECHABLES | 1,200.000 | 7,200 |
| | | | \$1.200 CADA UNO DE LOS PACK QUE CONTIENE 20 UNIDADES, TOTAL \$7.200.- | | |
| SU00125 | 30.00 | PAQUETE | SERVILLETA ELITE | 300.000 | 9,000 |
| | | | \$300 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- | | |
| SU00011 | 20.00 | KILOGRAMOS | AZUCAR | 590.000 | 11,800 |
| | | | \$590 CADA KILO, TOTAL \$11.800.- | | |
| SU00450 | 10.00 | UNIDADES | CAFE | 3,290.000 | 32,900 |
| | | | \$3.290 CADA UNO, MARCA NESCAFÉ, TOTAL \$32.900.- | | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | DESCUENTO | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | % | |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | | |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | |

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.640-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL





I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6
 Giro: Servicio Público
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
 Dirección de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00001165

OBLIGACION Nro 3259

Pucón, 22 de Junio de 2010 .-

SR.(ES)
 DIRECCION
 FONOS

COLIPE HERMOSILLA SERGIO
 LOS PELLINES 210
 441453

R.U.T. N° 011246493-k
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|---------------|--|------------------|-------------|
| SU00039 | 20.00 | PAQUETE | GALLETAS MANTEQUILLA \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- | 450.000 | 9,000 |
| SU00155 | 20.00 | PAQUETE | GALLETAS LIMON \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- | 450.000 | 9,000 |
| SU00042 | 20.00 | PAQUETE | GALLETAS TRITON \$420 CADA UNA, TOTAL \$8.400.- | 420.000 | 8,400 |
| SU00189 | 20.00 | PAQUETE | GALLETAS DONUTS \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- | 450.000 | 9,000 |
| SU00373 | 20.00 | PAQUETE | GALLETA FRAC \$320 CADA UNA, TOTAL \$6.400.- | 320.000 | 6,400 |
| SU00156 | 20.00 | PAQUETE | GALLETAS KUKY \$480 CADA UNA, TOTAL \$9.600.- | 480.000 | 9,600 |
| SU00049 | 20.00 | UNIDADES | JUGOS \$550 CADA UNO, MARCA SOPROLE DE 1 LITRO, TOTAL \$11.000.- | 550.000 | 11,000 |
| SU0001B | 10.00 | BOTELLAS | BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. \$1.500 CADA UNA, DE 3LITROS CADA UNA, | 1.500.000 | 15,000 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | RECARGO | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | DESCUENTO | |
| IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR | | | | SUB-TOTAL | |
| SOLICITADO POR | | | | % | |
| SOLICITUD DE PEDIDO N° | | | | | |
| DESTINADO A | | | | TOTAL | |

FORMILAN LTDA. - R.U.T.: 76.442.840-6 - BUENOS 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Gobierno del Sur de Chile



PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

Nº : 2010-00001276

1169

NUMERO INTERNO : 40
 C. DE COSTO : 060101
 OBS : APROBADO POR DECRETO Nº 1244 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010. IMPUTESE EL GASTO A LA CUENTA Nº 214-05-10 DENOMINADA OMIL- OTEC.

FECHA : 17/06/2010
 U.SOLICITANTE : 06-DIDECO, 01-SOCIAL, 01-SOCIAL.-

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM | OBSERVACION |
|------|---------|----------|------------|-------------------------------|--|
| 1 | SU00039 | 20.000 | PAQUETE | GALLETAS MANTEQUILLA | \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- |
| 2 | SU00155 | 20.000 | PAQUETE | GALLETAS LIMON | \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- |
| 3 | SU00042 | 20.000 | PAQUETE | GALLETAS TRITON | \$420 CADA UNA, TOTAL \$8.400.- |
| 4 | SU00189 | 20.000 | PAQUETE | GALLETAS DONUTS | \$450 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- |
| 5 | SU00373 | 20.000 | PAQUETE | GALLETA FRAC | \$320 CADA UNA, TOTAL \$6.400.- |
| 6 | SU00156 | 20.000 | PAQUETE | GALLETAS KUKY | \$480 CADA UNA, TOTAL \$9.600.- |
| 7 | SU00049 | 20.000 | UNIDADES | JUGOS | \$550 CADA UNO, MARCA SOPROLE DE 1 LITRO, TOTAL \$11.000.- |
| | SU00018 | 10.000 | BOTELLAS | BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. | \$1.500 CADA UNA, DE 3LITROS CADA UNA, TOTAL \$ 15.000.- |
| 9 | RO00001 | 4.000 | KILOGRAMOS | QUESO | \$4.500 CADA KILO, TOTAL \$18.000.- |
| 10 | RO00009 | 4.000 | KILOGRAMOS | JAMON | \$3.100 CADA KILO, TOTAL \$ 12.400.- |
| 11 | SU00073 | 4.000 | UNIDADES | PAN | \$2980 CADA UNO, PAN DE MOLDE, TOTAL \$ 11.920.- |
| 12 | SU00100 | 400.000 | UNIDADES | VASOS DESECHABLES | \$50 CADA UNO, TOTAL \$ 20.000.- |
| 13 | SU00145 | 6.000 | UNIDADES | PLATOS DESECHABLES | \$1.200 CADA UNO DE LOS PACK QUE CONTIENE 20 UNIDADES, TOTAL \$7.200.- |
| 14 | SU00125 | 30.000 | PAQUETE | SERVILLETA ELITE | \$300 CADA UNA, TOTAL \$9.000.- |
| 15 | SU00011 | 20.000 | KILOGRAMOS | AZUCAR | \$590 CADA KILO, TOTAL \$11.800.- |
| 16 | SU00450 | 10.000 | UNIDADES | CAFE | \$3.290 CADA UNO, MARCA NESCAFÉ, TOTAL \$32.900.- |

JUSTIFICACION :
 CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA 300 PERSONAS DE LA JUNTA DE VECINOS LOS ARRAYANES-LIBERTAD Y SECTORES RURALES.


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 V° B° Jefe Departamento 18.06.10


 MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 V° B° Jefe Finanzas

05
21410.-

DECRETO EXTENTO N° 1244.-

PUCON, 17 de Noviembre del 2009

VISTOS:

1.- El decreto exento N° 2083 de fecha 25 de Noviembre del 2009, que aprueba el presupuesto Municipal para el año 2010.-

2.- El Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**", presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ejecutado a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, solicitado por la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad y la Unidad de Fomento Productivo.

3.- Las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Mutual de Seguridad es el organismo administrador del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Municipalidad, y que dentro del calendario anual de capacitaciones por parte de la Mutual de Seguridad, contempla la asesoría en diferentes materias relacionadas con la higiene y seguridad.

2.- La importancia de entregar capacitación para la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad y sectores rurales de la Comuna pertenecientes a Programas PRODER, PRODESAL, es mejorar y perfeccionar las competencias de empleabilidad de los vecinos y así poder ser derivados a empleos o iniciar un emprendimiento.

3.- Este taller fue solicitado en conjunto por la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus capacidades, mejorar su calidad de vida, entregar herramientas básicas en la elaboración y de alimentos para su posterior comercialización en distintas ferias.

DECRETO:

1.- Apruébese, el Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**". ejecutado a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, solicitado por la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad.

2.- Apruébese y Autorícese compra de insumos para coffee break y cóctel de clausura para 300 personas, participantes del Programa denominado "**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**" por la suma de \$300.000.-(trescientos mil pesos) Impuesto Incluido.

PROGRAMA

“CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS”

DESCRIPCIÓN:

La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades ordena en su artículo 4°, letra d: Las Municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.

La Dirección del Desarrollo Comunitario (DIDECO), a través de la Oficina de Intermediación Laboral OMIL, y en respuesta a la solicitud de de la Unidad de Fomento Productivo y la Junta de Vecinos Los Arrayanes Libertad se desarrollará el “**CURSO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**”

Esta capacitación se embarca en el calendario anual de capacitaciones por parte de la Mutual de Seguridad, contempla la asesoría en diferentes materias relacionadas con la higiene y seguridad. Está principalmente orientado a 300 Personas con interés de mejorar y desarrollar normas básicas de manipulación de alimentos, para su posterior comercialización.

*** CRONOGRAMA DIAS DE CAPACITACIÓN:**

| UNIDAD ENCARGADA DE CONVOCATORIA | DIA | HORA | Cobertura Estimada |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| USUARIOS PRODER | 22-JUNIO-2010 | 09:00 a 13:00 | 50 personas |
| USUARIOS PRODESAL HUERQUEHUE | 24-JUNIO-2010 | 09:00 a 13:00 | 50 personas |
| USUARIOS PRODER | 24-JUNIO-2010 | 14:00 a 18:00 | 50 personas |
| USUARIOS PRODESAL PDTI | 29-JUNIO-2010 | 09:00 a 13:00 | 50 personas |
| USUARIOS PRODESAL PUCÓN | 12-JULIO-2010 | 09:00 a 13:00 | 50 personas |
| USUARIOS PRODESAL PUCÓN | 14-JULIO-2010 | 09:00 a 13:00 | 50 personas |
| TOTAL COBERTURA ESTIMADA | | | 300 PERSONAS |

OBJETIVO:


- 1.- Generar conciencia de la higiene en la manipulación de alimentos.
- 2.- Que los beneficiarios de los distintos programas rurales del municipio queden habilitados para comercializar productos alimenticios en diversas iniciativas productivas en la temporada estival, ya sea Ferias costumbristas rurales, Expo rural Pucón 2011, etc.

PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES:

| Detalle de Requerimientos | |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Insumos para coffee break y Cóctel de Clausura | \$300.000.- |

TOTAL: \$ 300.000.- (Trescientos mil pesos.-)

Valor Total IVA Incluido


DISTRIBUCIÓN
FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL
OF. PARTES
ARCHIVO


GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO