

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 \$

: CARLOS VERGARA BARRA Rut 01
: 184,570 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
PESOS

Por concepto de
Fecha de Pago

: PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER. DECRETO N° 605 DEL 12.03.2010.
: 28/09/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	1544	31/08/2010	162,220
FACTURA	1547	06/09/2010	22,350

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		22,350
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		162,220
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	184,570	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	162,220	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	22,350	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		184,570
Sumas Iguales		369,140	369,140

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-012-000-000	215-22-04-001-001-000			
Presupuesto Vigente	52,716,000	15,958,000			
Total Comprometido	32,114,190	11,501,847			
Saldo x Comprometer	20,601,810	4,456,153			

SECRETARIA MUNICIPAL
PUCÓN

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACION
I. MUNICIPALIDAD PUCÓN
DIRECCION DE ADM.
Y FINANZAS
PUCÓN
ADMINISTRADOR
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
PUCÓN

CANCELADO

CH./ 40060

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar
 Brasil N° 321 Local C
 Fonos: 444466 - 95436925
 PUCON
 cvergabarra@yahoo.es



RUT: 10.633.699-7

FACTURA

N° 001544

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.I.I. - VILLARRICA

1705

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2010
 SEÑOR (ES) Municipalidad de Pucón
 DIRECCION D.V. Bdo O'Higgins 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. 69.191.600-6 FONDO
 GIRO Servicios Públicos
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE

a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16	Pinceles N° 2.	250	4000
16	" " N° 4	400	6400
16	Posillos	250	4000
32	MT de Granito	3150	100800
30	Frascos Pintura General	650	19500
120	MT. Blancos	180	23040
32	MT Blancos	140	4480
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD PUCÓN N° DE REGISTRO <u>4962</u> FECHA ENTRADA <u>07/19/2010</u> FECHA SALIDA _____ DEPTO.: <u>TRA</u></p> </div>			
SON <u>Cientos sesenta mil novecientos</u> <u>veinte.</u> Pesos		VALOR NETO \$	<u>136.319</u>
Nombre: <u>GLORIA UNIBE</u>	R.U.T.:	% IVA \$	<u>25.900</u>
Fecha: _____	Recinto: _____	Firma: <u>GU</u>	TOTAL \$
<small>*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).*</small>			<u>162.220</u>

I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 5537
 DECRETO N° _____

ORIGINAL CLIENTE



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° 2010-00001705

OBLIGACION Nro 4960

Pucón, 30 de Agosto de 2010 .-

SR.(ES) DIRECCION FONO CARLOS VERGARA BARRA
 BRASIL N° 321
 444466

R.U.T. N° 010633699-7
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
MD00301	16.00	UNIDADES	PINCEL N° 2	250.000	4,000
MD00302	16.00	UNIDADES	PINCEL N° 4	400.000	6,400
SU00380	16.00	UNIDADES	POSILLO MESCLADORES	250.000	4,000
TC00053	32.00	METROS	GRANITE	3,150.000	100,800
TC00011	30.00	FRASCOS.	PINTURA PARA GENERO	650.000	19,500
TC00046	128.00	METROS	BLONDA ANCHA	180.000	23,040
TC00167	32.00	METROS	BLONDA MEDIANA	140.000	4,480
				SUB-TOTAL	136,319
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	136,319
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	25,900.67
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001819				TOTAL	162,220
DESTINADO A PROGRAMA INICIATIVAS DE LA MUJER. DECRETO N° 605 DEL 12.03.2010.					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 78.442.840-6 - BUENES 757 - FONOFAX 43-220489 - LOS ANGELES



DIRECC.ADM. Y FINANZAS

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-012-000-000 162,220



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Pucon
 Municipalidad de Pucón

CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 - 303-SCAJ

Recepción de Mercadería Nro.: 00000661 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :010633699-7, Razon Social : CARLOS VERGARA BARRA - Telefono: 444466

FECHA DE RECEPCION : 02/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001705 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1542

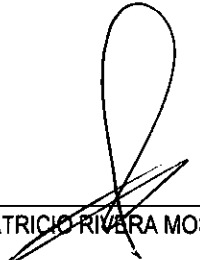
Numero de Pedido : 00001819.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : SOCIAL. PROGRAMA INICIATIVA DE LA MUJER SEGUN DECRETO N° 605 DEL 12/03/2010

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00301	PINCEL N° 2	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
MO00302	PINCEL N° 4	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
SU00380	POSILLO	00001-CENTRAL	16.000	16.000	0.000	
TC00053	GRANITE	00001-CENTRAL	32.000	32.000	0.000	
TC00011	PINTURA PARA GENERO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
TC00046	BLONDA	00001-CENTRAL	128.000	128.000	0.000	
TC00167	BLONDA MEDIANA	00001-CENTRAL	32.000	32.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						162,220.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						162,220.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO



Municipalidad de Pucón

**ACTA DE RECEPCION 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
16	Unidades	Pinceles N° 2
16	Unidades	Pinceles N° 4
16	Unidades	Posillos
32	Metros	Granité
30	Unidades	Frascos Pintura Género
128	Metros	Blondas
32	Metros	Blonda mediana

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
02.09.2010		Recinto 2, Pasaje Kachele N° 200.

III. DESTINO Y USO

DESTINO	USO
Socias Taller Laboral Santa Juana de Quetroleufu, perteneciente al Programa Iniciativas de la Mujer 2010	Entrega de materiales para trabajar manualidad Pintura en Género

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
FACTURA 001544	31.08.2010	CARLOS VERGARA BARRA	\$162.220 -

IV. OBSERVACIONES

Decreto Exento N° 605 de fecha 12.03.2010.-, que aprueba Programa Social denominado "Apoyo a las Iniciativas de la Mujer 2010".


DEPARTAMENTO SOCIAL
★
GLORIA URIBE ANCAMIL
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE

PUCÓN, SEPTIEMBRE 10 DE 2010.-

CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA
 Transporte de Carga, Librería, Servicios Turísticos,
 Paquetería y Cordonería, Juegos de Azar
 Brasil N° 321 Local C
 Fonos: 444466 - 95436925
 PUCON
 cvergarabarra@yahoo.es



RUT: 10.633.699-7

FACTURA

N° 001547

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2011
S.I.I. - VILLARRICA

1739

FECHA 06 DE Septiembre DE 20 10
 SEÑOR (ES) I. Municipalidad de Pucón
 DIRECCION Bda. O'Higgins N° 483 COMUNA Pucón
 CIUDAD Pucón R.U.T. _____ FONO 293084
 GIRO Servicio Publico
 GUIA DE DESPACHO N° _____ COND. DE PAGO _____

POR LO SIGUIENTE a: **CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
13	Lapices pasta Azules	150.-	1950.-
12	Lapices pasta Negro	150.-	1800.-
05	Scotch	200.-	1000.-
02	Cajos de Clips	250.-	500.-
02	Paquete Plastalina	800.-	1600.-
05	Conector liquido	600.-	3000.-
10	Pliegos Cartulina Color	150.-	1500.-
02	Notas adhesivas Medianas	1600.-	3200.-
03	Cajos Clips Grande	1300.-	3900.-
30	Unidades papelerofa.	100.-	3000.-
02	Plumones	450.-	900.-

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
 DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
 OBLIGADO N° _____
 DEVENGADO N° 5536
 DECRETO N° _____

I. MUNICIPALIDAD PUCON
 No DE REGISTRO 5011
 FECHA ENTRADA 10/9/2010
 FECHA SALIDA _____
 DEPTO.: _____

SON Veintidos mil trescientos cincuenta Pesos VALOR NETO \$ 18.782.-
 Nombre: Evelyn Heredia Paz R.U.T.: _____ % IVA \$ 3.568.-
 Fecha: 08/09/10 Recinto: OTD Firma: [Firma] TOTAL \$ 22.350.-
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE



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° 2010-00001739

OBLIGACION Nro 5133

Pucón, 02 de Septiembre de 2010

SR.(ES) DIRECCION FONOS: CARLOS VERGARA BARRA
 BRASIL N° 321
 444466

R.U.T. N° 010633699-7
 CIUDAD PUCON
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
M000723	13.00	UNIDADES	LAPIZ PASTA AZUL	150.000	1,950
M000391	12.00	UNIDADES	LAPIZ PASTA PAPER MATE POP NEGRO	150.000	1,800
M000361	5.00	UNIDADES	SCOTCH	200.000	1,000
M000023	2.00	CAJAS	CLIPS DE 28 MM	250.000	500
M000089	2.00	PAQUETE	PLASTICINA	800.000	1,600
M000384	5.00	UNIDADES	CORRECTOR LIQUIDO BIC	600.000	3,000
M000250	10.00	PLIEGOS	CARTULINA COLOR	150.000	1,500
M000652	2.00	UNIDADES	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	1,600.000	3,200
M000026	3.00	CAJAS	CLIPS DE 50 MM.	1,300.000	3,900
M000735	30.00	UNIDADES	PAPELOGRAFO	100.000	3,000
M000736	2.00	UNIDADES	PLUMONES CAJAS DE PLUMONES ROJO, VERDE Y AZUL	450.001	900
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	18,782
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	18,782
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR SOCIAL				19 %	3,568.49
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001892					
DESTINADO A ACTIVIDAD DENOMINADA XAWUIN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES RURALES. S				TOTAL	22,350

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BILNES 757 - FONOFAX 43-320489 - LOS ANGELES

DIRECC. ADM. Y FINANZAS
 PUCÓN

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PUCÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-04-001-001-000 22,350



CONTRATO DE SUMINISTRO
 2387 -3638610

MUNICIPALIDAD DE PUCON
Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO EXENTO Nro. 1801

PUCON,

VISTOS :

1. El Decreto Exento N° 2083 de fecha 25.11.2009 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2010.

2.- La Resolución OPD, Decreto exento N° 3036, con fecha 06 diciembre de 2007, que aprueba Licitación de Convenio Oficina OPD zona lacustre, suscrito entre la Municipalidad de Pucón y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).

3.- El Decreto Exento N° 016, de fecha 08 de Enero de 2010, que aprueba en todas sus partes el Programa Anual OPD Pucón 2010, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

4.- El decreto exento N° 1315 con fecha del 05/07/2010 que delega la función de firma de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

5.- .Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, ordenado, sistematizado que fue fijado por el D.F.L N°1, de 2006, Interior.

6.- El Sub-programa denominado **"XAWÜN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES RURALES"**.dependiente de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad del Municipio de fomentarla participación de los niños y niñas en actividades interculturales que buscan la valoración de la cultura mapuche y no mapuche.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, en todas sus partes el Sub-programa denominado "**XAWÜN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES RURALES**", dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- **IMPUTESE**.- el gasto ha programa de gestión N°4 de programas sociales por la suma \$126.930 (ciento veintiséis mil novecientos treinta pesos)

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA



[Handwritten signature]
GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
RICARDO ROMO ERICONE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

.....
Vº Bº CONTROL

RRE/GMP/GM/LL/EMP/TCI
[Handwritten initials]

- DISTRIBUCION:**
- PARTES (1)
 - CONTROL (1)
 - FINANZAS (2)
 - DIDECO (1)
 - ARCHIVO OPD (1)

ITEM 04 Prog Sociales
TOTAL GASTO - 126.930
RENTAS INCLUIDAS
INCLUIDA POR DEBITO - 26.735.000
SALDO POR COBRAR - 5.668.600
.....
FODA FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE PUCON./

SUB -PROGRAMA

"XAWÜN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES RURALES".

PUCÓN,

FUNDAMENTACION

La Dirección de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad, a través de su Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD, ha manifestado el interés de proporcionar espacios de recreación y esparcimiento para los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Pucón, en donde puedan fomentar la participación infantil.

La Municipalidad en su interés por otorgar a la infancia lo necesario para cubrir sus necesidades de recreación y esparcimiento, como a la vez, proporcionar los espacios para la promoción y protección de sus derechos, ha querido desarrollar un Xawün el cual tiene como objeto fomentar la cultura.

Por lo anterior la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD ha organizado la actividad **"XAWÜN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SECTORES RURALES"**, el cual tiene como objeto fomentar la valoración de la cultura mapuche, a los segundos ciclos básicos de las escuelas rurales de la comuna.

OBJETIVOS

1.- La necesidad el Municipio de garantizar la participación de niños y niñas de los sectores rurales de Pucón, en actividades interculturales.

2.- Fomentar la participación de los niños y niñas en actividades que buscan la valoración de la cultura mapuche como no mapuche.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

La actividad se llevará a cabo el 07 de Septiembre del 2010 en la sede social del sector Quetroleufo.

Horarios: 09:30 hasta las 15:00 horas

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARTICIPANTES.

- DIDECO
- OPD
- RED INFANCIA Y FAMILIA

RECURSOS INSTITUCIONALES

- La Municipalidad pondrá a disposición movilización, pertenecientes al departamento de educación, para el traslado de los niños(as) de las escuelas Municipales.

RECURSOS ECONOMICOS.

Para llevar a cabo esta actividad se requiere de los siguientes productos:

INSUMOS DE ALIMENTO:

▪ 35 Bolsa de alfajores	\$ 35.000
▪ 70Jugos individuales	\$ 14.000
▪ 15 Kilos de harina	\$ 9.400
▪ 03 Litros de aceite	\$ 4.170
▪ 01 Kilo de sal	\$ 300
▪ 01 Paquete de levadura	\$ 1.100
▪ 08 Kilos de trigo	\$ 2.400
▪ 02 Kilos de miel	\$ 6.760
▪ 03 Paquetes de bicarbonato	\$ 360
▪ 04 Kilos de tomates	\$ 4.400
▪ 01 Kilos de cebollas	\$ 590
▪ 02 Paquetes de cilantro	\$ 700
▪ 35 Marraquetas	\$ 3.150
▪ 35 Longanizas	\$ 15.050
TOTAL:	\$ 97.530

MATERIALES DE LIBRERÍA

▪ 30 Papelógrafos	\$ 3.000
▪ 02 Cajas de plumones	\$ 10.800
▪ 25 Lápiz pasta	\$ 3.750
▪ 05 Scotch	\$ 1.000
▪ 02 Cajas de clip grande	\$ 2.600
▪ 02 Cajas de plasticina	\$ 1.600
▪ 02 Correctores	\$ 1.200
▪ 10 Pliegos de cartulina	\$ 1.500
▪ 02 Posit de colores	\$ 3.200
▪ 03 Cajas de clip chicos	\$ 750

TOTAL: \$ 29.400

TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 126.930
---------------------------	-------------------


27.08.10
GLORIA HIDALGO LLANQUILEO
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO




EVELYN MARDONES PAZ
COORDINADORA OPD PUCON



Municipalidad de Pucón

ACTA DE RECEPCION 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
13	Unidades	Lápices pasta azul
12	Unidades	Lápices pasta negros
05	Unidades	Scotch
02	Unidades	Cajas de clips chicas
02	Unidades	Cajas de plasticina
05	Unidades	Corrector
10	Unidades	Cartulina de colores
02	Unidades	Notas adhesivas medianas
03	Unidades	Cajas de clips grande
30	Unidades	Papelógrafo
02	Unidades	Plumones

II. FECHA Y LUGAR DE RECEPCION

FECHA	HORA	DIRECCION
06/09/2010	.15:00	Brasil N° 321 local c

III. DESTINO Y USO

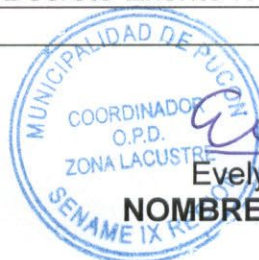
DESTINO	USO
OPD Pucón	Materiales para la actividad " Xawün "

IV. IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
Factura N° 1547	06/09/2010	Carlos Osvaldo Vergara Barra (Librería Carlos Vergara)	22.350.-

IV. OBSERVACIONES

Dichos materiales de librería según orden de compra N° 1547 serán utilizados en la Actividad denominada Xawün . Aprobada por Decreto Exento N° 1801 de Fecha 30/08/2010



Evelyn Mardones Paz

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO
RECIBE**

PUCÓN, 08/09/10

Recepción de Mercadería Nro.: 00000679 Año : 2010

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :010633699-7, Razon Social : CARLOS VERGARA BARRA - Telefono: 444466

FECHA DE RECEPCION : 08/09/2010

DOCUMENTOS

N° O/C: 2010-00001739 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 1547

Numero de Pedido : 00001892.-

Destinado : DIDECO

OBSERVACION : social, actividad denominada xawin de niños y niñas.

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
MO00723	LAPIZ PASTA AZUL	00001-CENTRAL	13.000	13.000	0.000	
MO00391	LAPIZ PASTA PAPER MATE POP NEGRO	00001-CENTRAL	12.000	12.000	0.000	
MO00361	SCOTCH	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00023	CLIPS DE 28 MM	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00089	PLASTICINA	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00384	CORRECTOR LIQUIDO BIC	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
MO00250	CARTULINA COLOR	00001-CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
MO00652	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
MO00026	CLIPS DE 50 MM.	00001-CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

MO00735	PAPELOGRAFO	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
MO00736	PLUMONES	00001-CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	22,350.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	22,350.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA