



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1069 emitido con fecha 18 de Junio del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" a la Administradora Municipal.

## DECRETO

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k  
: 22,481 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
: CANCELAR COMPRA INSUMOS PARA REUNION DE PACIENTES  
POSTRADOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 1114 DE FECHA 24/06/09.

Fecha de Pago : 08/07/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3179	30/06/2009	22,481

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		22,481
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	22,481	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	22,481	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		22,481
	Sumas Iguales	44,962	44,962

## REFRENDACION



CH: 5042

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 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**

E.O: 234

E.D: 432

D.F: 421

**FACTURA**

**Nº 003179**

Fecha, 30 de Julio de 2009

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009**

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: M. Ansorene 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Por lo siguiente:

a: **SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA**

**DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
03	peu mololo	2980	8940
01	Kg. jamon	2900	2900
01	Kg. queso	4480	4480
01	te lipton	940	940
01	teo mesope	3290	3290
01	kg. Azucar	550	550
03	pernillos	280	840
20	vasos plásticos	50	1000
			<u>22.940</u>
			<u>peso 2%</u>
			<u>- 459</u>
			<u>22.481.</u>
<u>ORDEN N° 234</u>			
<u>Veinte y doce mil ciento cincuenta</u>		<b>NETO \$</b>	<u>18.892.-</u>
<u>Ochenta y un</u>		<b>19% IVA \$</b>	<u>3.589.-</u>
<u>pesos</u>		<b>TOTAL \$</b>	<u>22.481</u>

Nombre: Sergio Osvaldo Román Arce

Firma: S. Román

RUT.: 11.246.493-K

Fecha: 01 de Julio de 2009

Lugar: Pucón

Cancelado, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

Original: CLIENTE

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)

R.U.T.: 11.349.483-K  
FACTURA

NO 003476

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA AGENDA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2000

RUT: 11.349.483-K

Comuna

Grp. Nro:

DEBE

TOTAL

Neto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD  
R.U.T.: 69.191.600-6  
M. Ansorena 662  
Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113  
PUCON

S.O. 234

D: 432

C: 421

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000234

OBLIGACION Nro 234

Pucón, 25 de Junio 2009

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
SU00032	1.00	KILOGRAMOS	JAMON	2,900.000	2,900
SU00015	1.00	KILOGRAMOS	QUESO	4,480.000	4,480
SU00012	1.00	UNIDADES	TE LIPTON	940.000	940
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00012	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	550
AA00013	3.00	PAQUETE	SERVILLETAS	280.000	840
AA00028	20.00	UNIDADES	VASO BLANCO	50.000	1,000
				SUB-TOTAL	19,277
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,277</b>
SOLICITADO POR ENFERMERA				19 %	3,663
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000224				<b>TOTAL</b>	<b>22,940</b>
DESTINADO A INSUMOS PARA REUNION DE PACIENTES POSTRADOS SEGUN DECRETO EXENTO N					

FORMULARIO FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T. 78.443.640-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (49) 320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

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

22,940

C-1: 5042

**Pucon**  
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000224

Nº INTERNO : 000023  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 03-ENFERMERA  
01-ENCARGADA

FECHA : 25.06.2009

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	422225
2	SU00032	1	KILOGRAMOS	JAMON	215-22-01-001-000-000	422225
3	SU00015	1	KILOGRAMOS	QUESO	215-22-01-001-000-000	422225
4	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	215-22-01-001-000-000	422225
5	SU00012	1	UNIDADES	TE LIPTON	215-22-01-001-000-000	422225
6	AA00012	1	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	422225
7	AA00013	3	PAQUETE	SERVILLETAS	215-22-01-001-000-000	422225
8	AA00028	20	UNIDADES	VASO BLANCO	215-22-01-001-000-000	422225

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SRA KARIN VALLETTE

JUSTIFICACIÓN:  
INSUMOS PARA REUNION DE PACIENTES POSTRADOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 1114 DE FECHA 24/06/09



col 236



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 1114

PUCON, 24 JUN 2009

**VISTOS:**

1.- El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2463 de fecha 15 de diciembre del año 2008.-

2.- El Decreto N° 1069 de fecha 19 de Mayo de 2009, que delega la función de firmar "Por orden del Sra. Alcaldesa" a la Sra. Administradora Municipal.

3- El Programa denominado "**TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS**" de fecha 23 de Junio del presente.

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:**

La necesidad de capacitar a cuidadores de pacientes postrados entregándoles herramientas de autoayuda, buscando elementos de apoyo en la comunidad y familias de los pacientes.-

**DECRETO:**

1.- APRUEBESE, el Programa denominado, "**TALLER DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS**" de fecha 23 de Junio de 2009, por un monto total de \$25.000.- (Veinticinco mil pesos).

2.- IMPUTESE, el gasto a las cuentas 215.22.01.001 "Alimentos y Bebidas para Personas"

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**  
"por Orden de la Sra. Alcaldesa"



GLADIOLA E. MATUS PANGUILEF  
SECRETARIA MUNICIPAL



MAGDALENA OLIVA CERDA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Vº Bº CONTROL

MOC/GEMP/POM/QCC/RASM/gra  
DISTRIBUCION:  
- Of. De Partes  
- Control Interno  
- Depto. de Salud (2)

## **TALLER DE CAPACITACIÓN DE CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS 30 de Junio 2009**

**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:** Realizar actividad de relajación y autocuidado con terapias alternativas.

**Docentes:**

- **Sra. Beatriz Ríos Pagano**

**Duración: 1 horas**

**Programa:**

1. Presentación actividades realizadas durante el mes
2. Actividad de relajación
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 bolsas pan de molde	=\$ 2980 c/u \$8940
	1 kilo jamón	=\$ 2900
	1 kilo queso	=\$ 4480
	1 tarro café	=\$ 3290
	1 caja de té	=\$ 940
	1 kilo azúcar	=\$ 550
	3 paquetes de servilletas	=\$ 280 c/u 840
	20 vasos desechables	=\$ 2500

**TOTAL: \$25.000**



Director de Departamento

Karin Vallette Isla  
Enfermera  
Rut: 11.917.214-4  
Dep. de Salud Pucón

Encargada Programa Postrados

Subdirectora



Finanzas

**Recepción de Mercadería Nro.: 00000117 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

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

**FECHA DE RECEPCION : 01/07/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00000234 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3179

Numero de Pedido : 00000224.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : INSUMOS PARA REUNION DE PACIENTES POSTRADOS SEGUN DECRETO N° 114 DE FECHA 24/06/2009**

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	
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	22,940.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRAS	22,940.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000291 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/07/2009

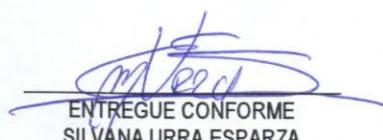
DOCUMENTOS

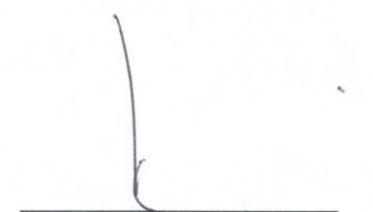
Pedido de Materiales N° : 00000224-2009  
Recepcion N° : 00000117

OBSERVACION : INSUMOS PARA REUNION DE PACIENTES POSTRADOS SEGUN DECRETO EXENTO N° 114 DE FECHA 24/06/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000234	010301
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000234	010301
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000234	010301
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000234	010301
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000234	010301
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000234	010301
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000234	010301
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000234	010301

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRÀ ESPARZA

  
SRA. KARIN VALLETTE  
RECIBI CONFORME