



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

551

Pucón,

31/08/2009

**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° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de Firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

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

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k
: 44,786 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS
: INSUMOS PARA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA, SEGUN
DECRETO EXENTO N° 1316 DE FECHA 03/08/09, DEPTO. SALUD MUNICIPAL
DE PUCON.

Fecha de Pago

: 31/08/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3204	10/08/2009	44,786

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		44,786
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	44,786	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	44,786	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		44,786
	Sumas Iguales	89,572	89,572

REFRENDACION



215-22-01-001-000-000

Cuenta	215-22-01-001-000-000
Presupuesto Vigente	1.853.774
Total Comprobado	1.792.859
Saldo x. Comprobado	60.915



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL



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

ch.5373



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JEF. SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD





**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

Fecha, 10 de Agosto de 2009

Señor(es): Hosteria Municipios de Pucón

Dirección: M. Ainsorene 662
Giro: Solid.

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

OB: 297

E.D: 566

D.P: 551

No 003204

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.: 68191600-6

Pucón

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Guía N°:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
03	pou quvole jde.	2980	8.940
45	V. queso	170	7650
45	J. jemum	120	5400
01	te lyptos	960	960
01	teno Mercopé	3240	3240
02	Kg. Azucar	550	1100
02	galletas Donut's	480	3840
10	Jugos 1.5 Wetlis	890	8900
04	penillitos	280	1120
45	Vesos gloriosos	50	2250
45	chuches desech.	50	2250
			45.700.-
			Desc 2% - 914.-
			44.786.-
			NETO \$ 37.635.-
			19% IVA \$ 7.151.-
			TOTAL \$ 44.786.-

SON: Ciento y cuatro mil setecientos
ochenta y seis

Cancelado, de 200

Firma: Rony

RUT.:

Nombre: Soledad Román A.

Fecha: 10 de Agosto de 2009

Lugar: Pucón

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)

ORIGINAL: CLIENTE

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas



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 2009-00000297

Pucón, de 03 AGO. 2009 de

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
SU00033	45.00	UNIDADES	QUESO	170.000	7,650
SU00052	45.00	UNIDADES	LAMINAS DE JAMON	120.000	5,400
SU00012	1.00	UNIDADES	TE LIPTON	960.000	960
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00012	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	550.000	1,100
AA00062	8.00	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	480.000	3,840
AA00027	10.00	UNIDADES	JUGO	890.000	8,900
AA00013	4.00	PAQUETE	SERVILLETAS	280.000	1,120
AA00028	45.00	UNIDADES	VASO BLANCO	50.000	2,250
AA00080	45.00	UNIDADES	CUCHARA	50.000	2,250
				SUB-TOTAL	38,483
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	38,483
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	38,483
				19 %	7,297
				TOTAL	45,780

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR
 SOLICITADO POR DIRECTOR
 SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000286
 DESTINADO A INSUMOS PARA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA, SEGUN DECRETO EXEN

FORMULARIO Y SUS FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 5757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES

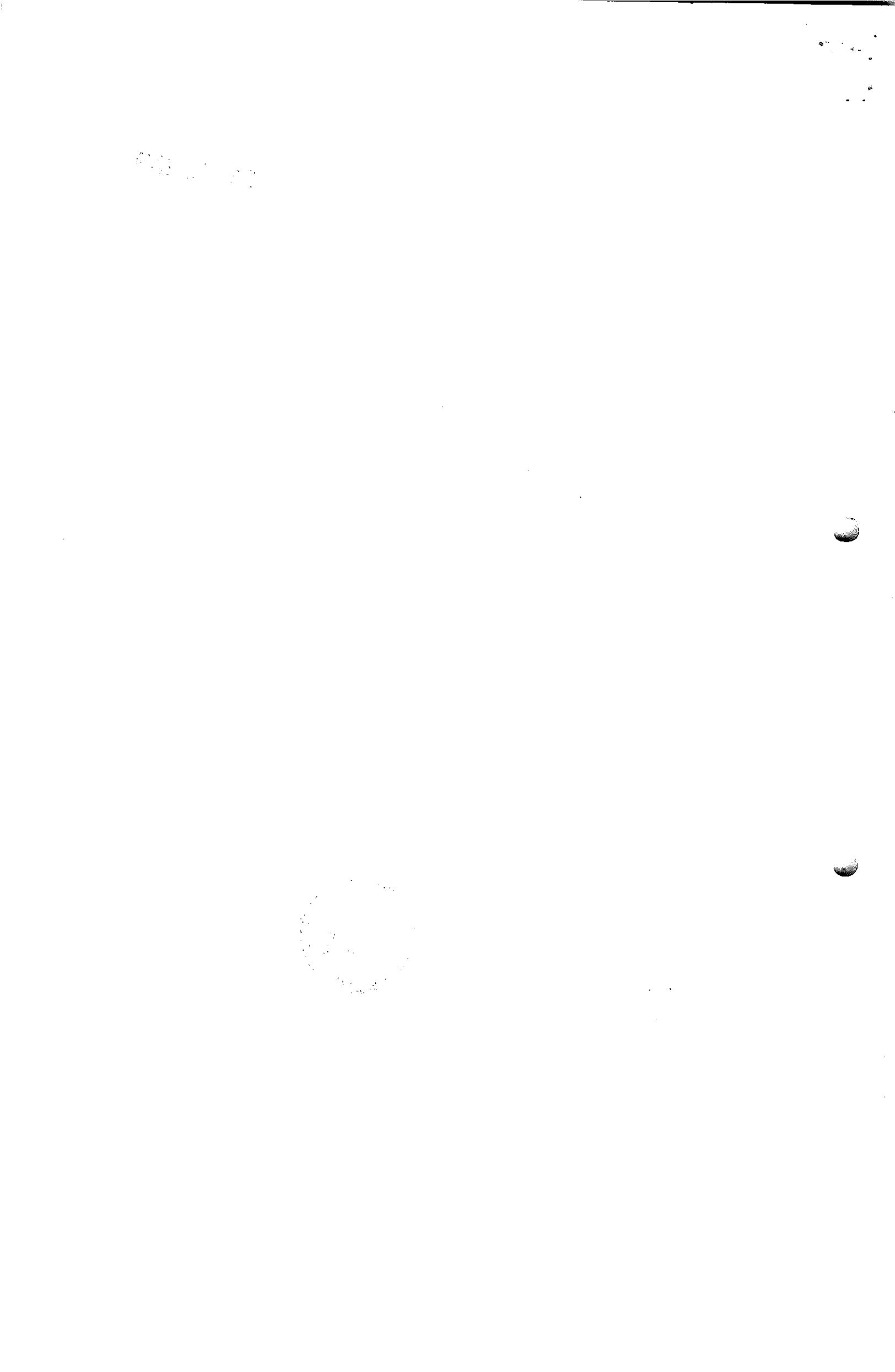


CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Pucon
www.puccon.cl





PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000286

Nº INTERNO : 000140

SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 03.08.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	215-22-01-001-000-000	333935
2	AA00012	2	KILOGRAMOS	AZUCAR	215-22-01-001-000-000	333935
3	SU00035	3	UNIDADES	PAN DE MOLDE	215-22-01-001-000-000	333935
4	SU00033	45	UNIDADES	QUESO	215-22-01-001-000-000	333935
5	SU00052	45	UNIDADES	LAMINAS DE JAMON	215-22-01-001-000-000	333935
6	AA00062	8	PAQUETE	GALLETAS DONUTS	215-22-01-001-000-000	333935
7	AA00027	10	UNIDADES	JUGO	215-22-01-001-000-000	333935
8	SU00012	1	UNIDADES	TE LIPTON	215-22-01-001-000-000	333935
9	AA00013	4	PAQUETE	SERVILLETTAS	215-22-01-001-000-000	333935
10	AA00028	45	UNIDADES	VASO BLANCO	215-22-01-001-000-000	333935
11	AA00080	45	UNIDADES	CUCHARA	215-22-01-001-000-000	333935

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA CLAUDIA COLICOI

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1316 DE FECHA 03/08/09



Cat 299

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° *1316*

PUCON,

103 AGO 2009
VISTOS:

1 El Decreto Exento N° 2463 de fecha 15 de Diciembre de 2008, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de ingresos y gastos para el Departamento de Salud Municipal, para el año 2009.

2.- El Programa denominado "**PROGRAMA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA**" de fecha 31 de Julio del presente.

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:

La necesidad de realizar de talleres para las pacientes puérperas en riesgo social de nuestra Comuna.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, "**PROGRAMA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA**" de fecha 31 de Julio de 2009, por un monto total de \$80.700.- (Ochenta mil setecientos pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **215.22.01.001**
"Para Personas"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LFE/GEMP/POM/OCC/RASM/gra
DISTRIBUCION:

- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)

Ilustre Municipalidad
Departamento de Salud.

Programa Taller de Aprendizaje a la Crianza.

1.-Objetivo General:

- Capacitar a las Educadoras de Párvulos de la Comuna de Pucon en Pautas de Crianza, relacionadas con el material “Nadie es Perfecto”, los cuales serán replicados a los apoderados que acuden con sus hijos a los Jardines infantiles y establecimientos de la Comuna.

2.-Fundamentación:

Dentro del Programa Chile Crece Contigo y el Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Pucon y el Servicio de Salud para el presente año, entre sus indicadores tiene como actividad % de niños bajo control entre las edades desde 0-2 y 2-4años, cuyos padres y/o cuidadores asistan a Taller de Crianza “Nadie es Perfecto”.

Por lo que el equipo del Programa Chile Crece Contigo perteneciente al Departamento de Salud de Pucon, a considerado como estrategia de trabajo, Capacitar a todas las Educadoras de Párvulos pertenecientes a los jardines infantiles y establecimientos educacionales de la Comuna de Pucon , y a su vez entregarles el material completo para que ellas realicen la replica de crianza a los apoderados y/o cuidadores que participan con sus hijos en los jardines infantiles y establecimiento educacionales de nuestra Comuna.

Dicha estrategia se evaluara en los controles de niño sano a los cuales acude este grupo etareo.

Fecha de la Actividad : Jueves 6 de agosto 2009.

Lugar : Auditórium de la Municipalidad.

Horario : 9:00 a 14:00 hrs.
15:00 a 17:30.

Participantes : 40 personas aprox.

3.-Recursos Humanos:

- Educadora de Párvulos
- Asistente Social.

Materiales:

- Data.
- Computador.

Otros Recursos.

Cantidad	Insumo	Valor unitario	Total
1	Café nescafe	\$3290	3290
2 kl.	Azúcar	\$550	\$1100
3	Pan Molde Grande	\$2980	\$8940
45	Laminas queso	\$170	\$7650
45	Laminas de jamón	\$120	\$5400
8	Galletas Donuts	%480	\$3840
10	Jugos Wahs	\$890	\$8900
1	Caja te lipton	\$960	\$960
4	Paquetes servilletas elit	\$280	\$\$1120
45	Vasos térmicos	\$50	\$2250
45	Cucharas	\$50	2250
1	Torta	\$35.000	\$35.000

Total

\$80.700



Pedro Orrego Maliqueo
Director DSM Pucón.



Odette Castillo Crot

Sub-Directora DSM Pucón.



Rene Aburto San Martín
Jefe Finanzas DSM Pucón.

Un/Un/g

Claudia Colicoi Fuentes
Asistente Social CHCC.

Recepción de Mercadería Nro.: 00000150 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/08/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000297 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3204

Numero de Pedido : 00000286.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CHILE CRECE CONTIGO APRENDIZAJE A LA CRIANZA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1316 DE FECHA 03/08/2009

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	
SU00033	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
SU00052	LAMINAS DE JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	45.000	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	2.000	2.000	0.000	
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	8.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
AA00080	CUCHARA	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	45.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						45,700.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						45,700.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.



SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000372 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/08/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000286-2009
Recepcion N° : 00000150

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CHILE CRECE CONTIGO, APRENDIZAJE A LA CRIANZA SEGUN DECRETO EXENTO N° 1316 DE FECHA 03/08/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000297	010603
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000297	010603
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000297	010603
SU00033	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	2009-00000297	010603
SU00052	LAMINAS DE JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	2009-00000297	010603
AA00062	GALLETAS DONUTS	00001-BODEGA CENTRAL	8.000	2009-00000297	010603
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000297	010603
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000297	010603
AA00013	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000297	010603

Continua en página 2.

Salida de Mercaderia Nro.: 00000372 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/08/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000286-2009
Recepcion N° : 00000150

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CHILE CRECE CONTIGO, APRENDIZAJE A LA CRIANZA SEGUN DECRETO EXENTO N° 1316 DE FECHA 03/08/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	2009-00000297	010603
AA00080	CUCHARA	00001-BODEGA CENTRAL	45.000	2009-00000297	010603

Se han impreso 2 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA



SRTA. CLAUDIA COLCOI
RECIBI CONFORME