



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

551  
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.  
: 31/08/2009

Fecha de Pago

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

Cuenta	215-22-01-001-000-000			
Presupuesto Vigente	1,853,774			
Total Comprometido	1,792,859			
Saldo x Comprometer	60,915			

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. 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**  
CB: 297  
LD: 566  
DP: 551  
**Nº 003204**

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 10 de Agosto de 2009 **FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009**  
Señor(es): Municipalidad de Pucón RUT.: 69191600-6  
Dirección: M. Ansorena 662 Ciudad: Pucón Comuna: Pucón  
Giro: Salud. Guía Nº: \_\_\_\_\_

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
03	pan molde gde.	2980	8940
45	v. queso	170	7650
45	v. jamon	120	5400
01	te lypton	960	960
01	terno Mercedes	3290	3290
02	kp. Azucar	550	1100
08	galletas Bonutis	480	3840
10	jugo 1.5 Wellis	890	8900
04	semillitos	280	1120
45	Vasos blancos	50	2250
45	Alacharas desech.	50	2250
			45700.-
		Desc 2%	- 914.-
			44786.-
	ORDEN Nº 297		

SON: cuarenta y cuatro mil setecientos  
ochenta y seis pesos  
Cancelado, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009

**NETO \$ 37.635.-**  
**19% IVA \$ 7.151.-**  
**TOTAL \$ 44.786.-**

Nombre: Gonzalo Román A. Firma: [Firma] RUT.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 10 de Agosto de 2009 Lugar: Quilina

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.: 11.246.493-K  
FACTURA  
Nº 003204

811 - VILLARRICA

SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES  
C. Matriz: Pobl. Adela Jorquera  
Los Pellicos 210 - Pucón  
Suc.1: CABAÑAS  
Del Pillán 432 - PUCÓN  
Comuna de Pucón



FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Fecha: 10 de Agosto  
Señores: Sr. M. Anarone 625  
Dirección: Saluda  
Giro: Por lo siguiente:  
RUT: 62181000-6  
Comuna: Pucón  
Cuidad: Pucón  
Cuita Nº: 811

DEBE	P. Unitario	Cantidad
TOTAL		
8940	580	03
7620	170	42
2400	150	42
800	800	01
350	350	01
1100	520	02
3840	480	08
8900	890	10
1150	580	04
2220	20	42
2220	20	42
42500		
214		
44784		
NETO \$		
19% IVA \$		
TOTAL \$		

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
Nº DE REGISTRO 1699  
FECHA DE ENTRADA 20.08.09  
FECHA DE SALIDA  
DETTO. Saluda



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 19.082, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (a) prestados (a) ha(n) sido recibidos (a)  
Fecha: 10 de Agosto de 2009  
Nombre: Sr. M. Anarone  
Firma: [Signature]  
RUT: 62181000-6





# 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

.- 03

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
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					38,403
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					38,403
19 %					7,297
TOTAL					45,700

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

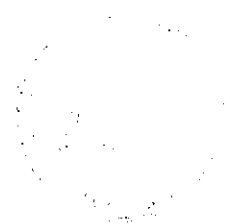


DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon

100-100







## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000286

Nº INTERNO : 000140

FECHA

: 03.08.2009

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

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	SERVILLETAS	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



PEDRO ALFREDO MALIQUEO  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

cat 299

DECRETO EXENTO N° 1316

PUCON,

**VISTOS:** 10 3 AGO 2009

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:**

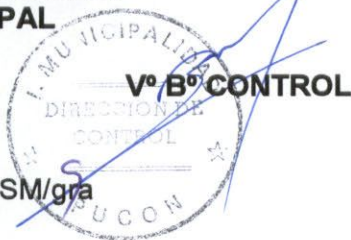
1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"PROGRAMA TALLER DE APRENDIZAJE A LA CRIANZA"** de fecha 31 de Julio de 2009, por un monto total de \$80.700.- (Ochenta mil setecientos pesos). IVA Incluido.-

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**GLADIS E. MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**Vº Bº CONTROL**



**LORENA FUENTES ESPINOZA**  
**ALCALDESA (SUB)**

**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** : Auditorium 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

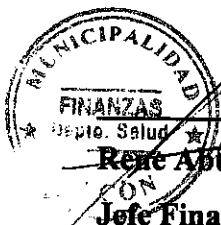
Total	\$80.700
-------	----------



**Pedro Orrego Maliqueo**  
**Director DSM Pucón.**



**Odette Castillo Crot**  
**Sub-Directora DSM Pucón.**



**Rene Aburto San Martín**  
**Jefe Finanzas DSM Pucón.**

**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**

N° O/C: 2009-00000297 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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

Continúa 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 URRRA ESPARZA



SRTA. CLAUDIA COLICOI  
RECIBI CONFORME