



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

626  
23/09/2009

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 \$

Por concepto de

Fecha de Pago

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut C. [REDACTED]  
: 38,749 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
PESOS  
: INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO N° 1414 DE  
FECHA 17/08/09  
: 23/09/2009

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3224	10/09/2009	38,749

Anótese comuniqúese 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		38,749
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	38,749	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	38,749	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		38,749
Sumas Iguales		77,498	77,498

## REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	1.853.774		
Total Comprometido	1.030.852		
Baldo x Comprometer	22.922		

SECRETARIA  
MUNICIPAL

*SECRETARIO*

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR  
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD

*DIRECTOR DE CONTROL*

Pucón

CH: 5605

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



**SERGIO OSVALDO  
COLIPE HERMOSILLA  
SUPERMERCADO COMERCIAL  
Y DE ALCOHOLES**  
C. Matriz : Pob. Adela Jorquera  
Los Pellines 210 - Pucón  
Suc.1 : CABANAS  
Del Pillán 435 - PUCON  
Comuna de Pucón

Fecha, 10 de Septiembre de 2009

Señor(es): Mtro. Sergio Hermosilla de Pucón

Dirección: M. Ansorena 662

Giro: Salud

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

R.U.T.: 11.246.493-K

**FACTURA**

OB: 333

ED: 629

DR: 626

Nº 003224

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.: 69181600-6

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Guía Nº:

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
4	pon molle	2980	11920
1,5	Kg. queso	4480	6720
1,5	Kg. jamon	2900	4350
4	Jugos wats	890	3560
2	leche sec.	690	1380
1	mercepe	3290	3290
4	queque	980	3920
10	ref. gallitos	440	4400
			<u>39540</u>
		<u>perc 2%</u>	<u>- 791</u>
			<u>38.749</u>
ORDEN N° 333			
SON: <u>Treinta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve</u>		NETO \$	<u>32.562.-</u>
		19% IVA \$	<u>6.187.-</u>
		TOTAL \$	<u>38.749.-</u>
Cancelado, _____ de _____ de 200_____ Nombre: <u>Sergio Hermosilla A.</u> Firma: <u>Sergio</u> RUT: _____ Fecha: <u>11</u> de <u>Septiembre</u> de 200 <u>9</u> Lugar: <u>Clínica</u>			

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





# 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

OB: 333  
D: 629  
L: 626

Nº 2009-00000333

Pucón, de 19 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	4.00	UNIDADES	PAN DE MOLDE	2,980.000	11,920
SU00015	1.50	KILOGRAMOS	QUESO	4,480.000	6,720
SU00032	1.50	KILOGRAMOS	JAMON	2,900.000	4,350
AA00027	4.00	UNIDADES	JUGO	890.000	3,560
AA00029	2.00	UNIDADES	LECHE	690.000	1,380
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00085	4.00	UNIDADES	QUEQUE	980.000	3,920
AA00014	10.00	PAQUETE	GALLETAS	440.000	4,400
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,227</b>
				<b>RECARGO</b>	<b>0</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,227</b>
SOLICITADO POR <b>DIRECTOR</b>				<b>19 %</b>	<b>6,313</b>
SOLICITUD DE PEDIDO Nº <b>00000320</b>				<b>TOTAL</b>	<b>39,540</b>
DESTINADO A <b>INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1414 DE FECHA 17/07/2009</b>					

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



**JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD**

CUENTA PRESUPUESTARIA



**DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

**Pucon**  
www.puccon.cl



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000320

Nº INTERNO : 000166  
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR  
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR  
03-DIRECTOR

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

FECHA : 19.08.2009

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00027	4	UNIDADES	JUGO	215-22-01-001-000-000	40001
2	AA00029	2	UNIDADES	LECHE	215-22-01-001-000-000	40001
3	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	215-22-01-001-000-000	40001
4	SU00035	4	UNIDADES	PAN DE MOLDE	215-22-01-001-000-000	40001
5	SU00015	1.5	KILOGRAMOS	QUESO	215-22-01-001-000-000	40001
6	SU00032	1.5	KILOGRAMOS	JAMON	215-22-01-001-000-000	40001
7	AA00085	4	UNIDADES	QUEQUE	215-22-01-001-000-000	40001
8	AA00014	10	PAQUETE	GALLETAS	215-22-01-001-000-000	40001

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR., DIRECTOR

## JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO N° 1414 DE FECHA 17/08/09



DIRECTOR  
DEPTO. SALUD  
PUCÓN  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

6073344



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 1414.-

PUCÓN, 17 AGO. 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° 1405 de fecha 17 de Agosto de 2009, que delega la función de firmar "Por orden del Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.-

3.- El Decreto Exento N° 1353 de fecha 12/08/09 de Agosto del año 2009, mediante el cual se adjudica Licitación N° 2389-41-L109.

4.- El Convenio de Prestación de Servicios de fecha 12 de Agosto del año 2009, entre la Municipalidad de Pucón y "Universidad Tecnológica de Chile INACAP" que se adjunta.-

5.- El Programa denominado "Mejoramiento de la calidad y trato al usuario de salud" de fecha 12/08/09, que se adjunta.-

6.- 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 al Personal del Departamento de Salud Municipal, entregando conocimientos en materias de Mejoramiento de la calidad y trato al usuario de salud, para una optima atención de pacientes en las diferentes Postas, Estaciones Médico Rural y Departamento de Salud Municipal de Pucón

DECRETO:

1.- APRUEBESE el Contrato de prestación de Servicios suscrito entre la Municipalidad de Pucón y "Universidad Tecnológica de Chile INACAP".-

2.- APRUEBESE, Programa de capacitación denominado "Mejoramiento de la calidad y trato al usuario de salud", de fecha 12 de Agosto del 2009.-

3.- IMPUTESE, el gasto a las cuentas 215.22.11.002 "Capacitación", por un monto de \$650.000.- (Seiscientos cincuenta mil pesos) y 215.22.01.001 "para Personas" por un monto de \$400.000.- (Cuatrocientos mil pesos).-

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

MARÍA VICTORIA ROMAN AVACA  
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)

MARCELO CONCHA VILLAGRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



FINANZAS /º Bº Jefe Finanzas Salud  
Dep. Salud  
DISTRIBUCION:  
- Of. De Partes  
- Control Interno  
- Depto. de Salud (2)

Vº Bº Control



**MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

**PROGRAMA  
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  
Y TRATO AL USUARIO DE SALUD”  
20 Y 21 AGOSTO DEL 2009**

**FUNDAMENTACION:**

Se requiere capacitar a los funcionarios del Departamento de Salud Municipal en materia de **“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y TRATO AL USUARIO DE SALUD”**, para otorgar una adecuada y pronta atención al paciente que requiere ser atendido en Postas, Estaciones Médico Rural y Departamento de Salud Municipal.-

Fecha Realización:	20 y 21 de Agosto del 2009
Horario:	09:00 a 17:35 Horas
Lugar:	Restaurante Buonatesta

**OBJETIVO GENERAL:**

Potenciar los recursos personales de los funcionarios del Depto. De Salud Municipal para mejorar la calidad de la atención que se entrega a los usuarios del Depto. De Salud de Pucón, aprendiendo a identificar los factores que intervienen en un rendimiento de calidad, generando nuevas herramientas personales aplicables a su quehacer diario.- Lo anterior con la finalidad de entregar una atención eficiente, efectiva y mejorando también las habilidades comunicacionales del personal en general.-

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Mejorar la comunicación usuario profesional y adquirir habilidades sociales en trato con el usuario (persuasión, asertividad, empatía)
- Identificar falencias actuales en la atención, desarrollando estrategias que permitan superarlas
- Adquirir herramientas que permitan entregar una atención con enfoque de género y pertinencia cultural (etnia mapuche)
- Conocer las Buenas Prácticas Laborales sobre no discriminación
- Internalizar el trabajo en equipo y el clima del laboral positivo como supuestos básicos para brindar una buena atención
- Aprender a conocer y manejar los distintos tipos de usuarios a los que se ven enfrentados
- Desarrollar el respeto por la confidencialidad de la información clínica del usuario
- Desarrollar habilidades para un adecuado manejo de conflictos

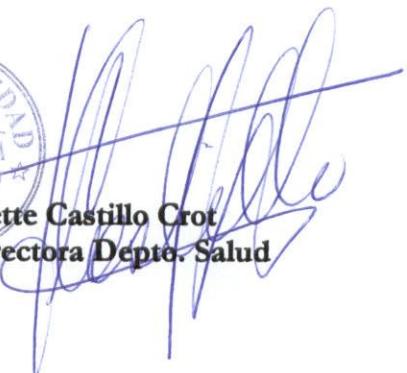
## **RECURSOS ECONÓMICOS:**

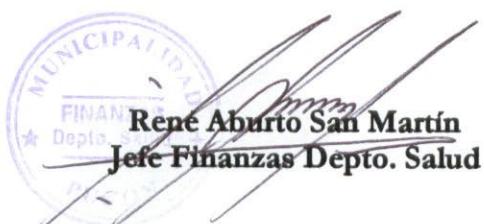
- \* Almuerzos para 2 días de Capacitación para 50 funcionarios e insumos cofee.  
**Cuenta 215.22.01.001 (Para Personas) \$400.000.- (Cuatrocientos Mil pesos)**
  
- \* Capacitación para todo el personal, según convenio de prestación de servicios adjunto.  
**Cuenta 215.22.11.002 “Capacitación” \$650.000.- (Seiscientos cincuenta mil pesos)**

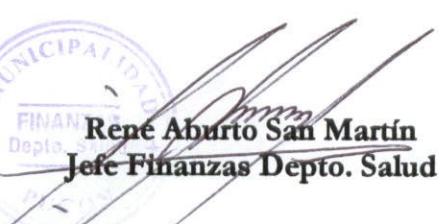
**COSTO TOTAL: \$1.050.000- (Un Millón cincuenta mil pesos)**

  
Armin Troncoso Durán  
Presidente Comité Capacitación



  
Odette Castillo Crot  
Subdirectora Depto. Salud



  
Repe Aburto San Martín  
Jefe Finanzas Depto. Salud

PUCON, 12 Agosto del 2009

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000191 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000333 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3224

Numero de Pedido : 00000320.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO N° 1414 DE FECHA 17/08/2009

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	1.500	0.000	
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	1.500	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00085	QUEQUE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	

  
SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000409 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 14/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000320-2009  
Recepcion N° : 00000191

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO N°1414 DE FECHA 17/08/2009

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000333	010603
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000333	010603
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000333	010603
SU00035	PAN DE MOLDE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000333	010603
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	2009-00000333	010603
SU00032	JAMON	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	2009-00000333	010603
AA00085	QUEQUE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000333	010603
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000333	010603

Se han impreso 1 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SR. ARMIN TRONCOSO  
RECIBI CONFORME