

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 C

: 38,749 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Por concepto de

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

Fecha de Pago

: 23/09/2009

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

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		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	1,830,852			
Saldo x Comprometer	22,922			

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



**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

Nº 003224

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 10 de septiembre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ileste Municipalidad de Pucón

RUT: 69181600-6

Dirección: M. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE
			TOTAL
4	pan molde	2980	11920
1,5	kp. queso	4480	6720
1,5	kp. jamon	2900	4350
4	jugo walis	890	3560
2	leche lic.	690	1380
1	nercepe	3290	3290
4	queque	980	3920
10	pgti. galletas	440	4400
			39540
		Perc 2%	- 791
			38.749
	ORDEN N° 333		

SON: Treinta y ocho mil setecientos
cuarenta y nueve pesos

NETO \$ 32.562.-

19% IVA \$ 6.187.-

TOTAL \$ 38.749.-

Cancelado, de

de 200

Nombre: Sabidela Román A.

Firma: [Firma]

RUT

Fecha: 11 de septiembre 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)

ORIGINAL: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE ...
DEPARTAMENTO DE SALUD

Nº DE REGISTRO 2067

FECHA DE ENTRADA 11.09.09

FECHA DE SALIDA Enc. Salg

DEPTO. Salud



PEDRO J. ORBEGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL


TOTAL		Unidad 9	
0594	0885		
0573	0844		
0254	0025		
0528	048		
0887	083		
0858	0858		
0575	089		
0044	044		
0428			
188			
0448			

Nº DE REGISTRO 2067

FECHA DE ENTRADA 11.09.09

FECHA DE SALIDA Enc. Sagunirio

DEPTO. Salud



PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

ORDEN 10533

NETO \$ 35.265

IVA 18% \$ 6.181

TOTAL \$ 41.446

de 500

Cancelado



I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

DEPTO. DE SALUD

R.U.T.: 69.191.600-6

M. Ansorena 662

Fonos 293130 - 293129 - Fax 441113

PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

Nº 2009-00000333

Pucón,

de 19 AGO. 2009

de

.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

COLIFE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCÓN
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
				SUB-TOTAL	33,227
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	33,227
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	6,313
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000320				TOTAL	39,540
DESTINADO A INSUMOS PARA CAPACITACION SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1414 DE FECHA 17/					

FORMULARIO N° 10 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA R.U.T.: 78.443.840-6 BULNES 757 (FONO) FAX (43) 320489 LOS ANGELES

FINANZAS
Depto. Salud

JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000320

Nº INTERNO : 000166

FECHA

: 19.08.2009

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	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 Nº 1414 DE FECHA 17/08/09



PEDRO L. MARIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

627 3344



**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"


MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL




Vº Bº Jefe Finanzas Salud
MPV/MVRA/OCC/RASM/gra
DISTRIBUCION:
- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)


Vº Bº Control



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
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)

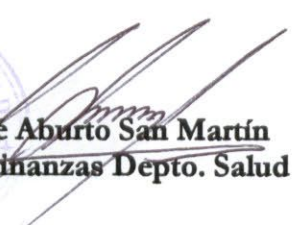
<u>COSTO TOTAL:</u> \$1.050.000.- (Un Millón cincuenta mil pesos)


Armin Troncoso Durán
Presidente Comité Capacitación




Odette Castillo Crot
Subdirectora Depto. Salud




René Aburto San Martín
Jefe Finanzas Depto. Salud

PUCON, 12 Agosto del 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000191 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 14/09/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000333 , Tipo de Documento : FACTURA , N° 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 URRU 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 URRRA ESPARZA



SR. ARMIN TRONCOSO
RECIBI CONFORME