



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°  
Pucón,

649

29/09/2009

**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

: RAUL QUINTANA PÜSCHEL Rut 007657857-5  
: 14,400 CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
: CANCELAR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS PARA JARDÍN INFANTIL  
SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENOMINADO P  
"YO CEPILLO MIS DIENTES", SEGUN DECRETO EXENTO N° 1558 DE FECHA  
08/09/2009, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.

Fecha de Pago

: 29/09/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	20172	16/09/2009	14,400

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	14,400	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		14,400
	Sumas Iguales	14,400	14,400

## **REFRENDACION**

Cuenta	114-05-04-000-000-000			
Presupuesto Vigente	670,417			
Total Comprometido	670,417			
Saldo x Comprometer	0			

SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

## TRASPASO

Comprobante	249	Fecha	29/09/2009
Rut	007657857-5	Nombre	RAUL QUINTANA PÜSCHEL
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	20172
Glosa	CANCELAR COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA JARDIN INFANTIL SAGRADA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENOMINADO 'YO CEPILLO MIS DIENTES', SEGUN DECRETO EXENTO N° 1558 DE FECHA 08/09/2009, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		Nº Egreso		

DETALLE DEL COMPROBANTE				
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber	
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción			14,400
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		14,400	
Total		14,400		14,400



D.A.F.

CONTROL

**RAUL ALEJANDRO QUINTANA PUSCHEL**  
**"PLASTICOS SHYF"**

PRODUCTOS PLASTICOS

ARTICULOS DE REGALO Y JUGUETERIA

M. Montt 962 - Cas. 634 - Fono Fax: 215275



D.P.: 619  
C.P.: 649  
T: 249

**R.U.T: 7.657.857-5**

**FACTURA**

Nº 20172

S.I.I. TEMUCO  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2010**

Rut: 69.191.600-6

Ciudad: Túcon

Guia Nº:

Fecha, 16 de Septiembre de 2009

Señor(es): I. Municipio d de Túcon

Dirección: M. Ansorena 662

Giro: Servicio Público

Orden N°: 2009-0366

a RAUL ALEJANDRO QUINTANA PUSCHEL

Condiciones de Pago: Contado/Crédito

Mercadería en bodega: Vendedor/Comprador

Cant.	Detalle	P. Unitario	TOTAL
90	Jaro plastico	160.-	14.400,-
Son: Catorce mil cuatrocientos -		Valor Neto \$ 12.101-	
	Pesos 19	% I.V.A. \$ 2.299.-	
Cancelado:		TOTAL \$ 14.400.	

NOMBRE: Hernán Raossch Melville

RUT:

FECHA: 16/9/2009 RECINTO: Mo.H 962.

FIRMA:

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Telstar Impresores Soc. Ltda. • Rut: 84.669.800-0 • Fono (56-45) 401408 • telstarimpresores@gmail.com • G. B. de Ramberga 950 • Padre Las Casas • Temuco



## **I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

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

D. P. 649  
E.R. 649  
T. 249

## **ORDEN DE COMPRA**

Nº 2009-00000366

OBLIGACION Nro. 0

Pucón, 14 de Septiembre de 2007

**SR.(ES)** RAUL QUINTANA P. SCHELL  
**DIRECCION** MANUE MONTT N° 962  
**FONO** 215275

R.U.T. N° 007657857-5  
CIUDAD TEMUCO  
FAX 215275

**SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:**

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AA000094	90.00	UNIDADES	VASO PLASTICOS DE COLORES	160.000	14,400
				SUB-TOTAL RECARGO SUB-TOTAL DESCUENTO	12,101 0 0 0
				SUB-TOTAL	12,101
				19 %	2,299
				<b>TOTAL</b>	<b>14,400</b>
<b>IMPORTANTE:</b> DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR					
SOLICITADO POR <b>DIRECTOR</b>					
SOLICITUD DE PEDIDO N° <b>00000354</b>					
DESTINADO A <b>VASOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE JARDIN INFANTIL DE SAGRADA FAMILIA</b>					

**IMPORTANTE:** DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

## SOLICITUD DE PEDIDO N° 00000354

DESTINADO A VASOS PLÁSTICOS PARA NIÑOS DE JARDÍN INFANTIL DE SAGRADA FAMILIA

Page 1 of 1

FORMULAN LTDA | FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

## CUENTA PRESUPUESTARIA



**JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD**

**Pucon**  
ESTACION DE CAMPING CHILE



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000354

Nº INTERNO : 2	FECHA : 11.09.2009
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR	
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR	
	01-ENCARGADA DE PROMOCION
DESTINO : 01-DIRECTOR	
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR	
	01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00094	90	UNIDADES	VASO PLASTICOS DE COLORES	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR., HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:  
VASOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE JARDIN INFANTIL DE SAGRADA FAMILIA



Cat 371



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 1558

PUCÓN,

VISTOS: 10 SEP 2009

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 del 2009, que delega la función de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal, Don Marcelo Concha Villagra.-

3.- El Programa denominado "**YO CEPILLO MIS DIENTES**" de fecha 03 de Septiembre del presente.-

4.- El Decreto Exento N° 1.264 de fecha 27/07/09, mediante el cual aprueba Convenio de Promoción año 2009 para el Depto. De Salud Municipal de Pucón.-

5.- 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 sensibilizar a toda la comunidad educativa respecto a la importancia de una higiene bucal adecuada desde la más temprana edad.-

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, "**YO CEPILLO MIS DIENTES**" de fecha 03 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$120.000.- (Ciento veinte pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta **114.05.04** "Aplicación de Fondos del Programa de Promoción 2009"

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.  
"POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA"**



**GLADYS MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MARCELO CONCHA VILLAGRA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**Vº Bº CONTROL**

**MCV/GMP/ROM/RASM/gta**

**DISTRIBUCIÓN :**

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

  
**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**

**PROGRAMA**  
**"YO CEPILLO MIS DIENTES"**  
**JARDÍN INFANTIL SAGRADA FAMILIA**  
**PROMOS 2009**

**FUNDAMENTACION:**

El Departamento de Salud Municipal, a través de sus diferentes unidades, siempre preocupado por entregar a sus usuarios el máximo de cobertura de beneficios como sea posible, en esta ocasión le corresponde al área dental, enfocada a niños menores de seis años, en etapa de asistir a Jardín Infantil **Sagrada Familia**.

Se pretende a través de este programa sensibilizar a los niños y sus familias, de la real importancia del cepillado de sus dientes, en donde un profesional a cargo (Dra Alejandra Guzmán, Cirujano Dentista) realizará diversas estrategias educativas, tales como:

- Entrega de contenidos educativos
- Cepillado correcto de dientes
- Juegos Dramatizados alusivos al tema
- Visita al dentista
- Exposición de trabajos alusivos con el tema

Este programa tendrá una cobertura de un total aproximado de 100 beneficiarios directos (niños) y 80 beneficiarios indirectos (familias), además de todo el personal que labora en dicho establecimiento educacional, quienes participarán activamente dentro de las actividades programadas.

**OBJETIVO GENERAL:**

- Sensibilizar a toda la comunidad educativa respecto de la importancia de una higiene bucal adecuada desde la más temprana edad.-

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Lograr que los niños aprendan a cepillarse adecuadamente
- Lograr que esta educación pueda llegar hasta sus familias, de manera que se pueda visualizar la importancia del aseo bucal a temprana edad.-
- Lograr que los niños reconozcan los horarios de higiene bucal

**REQUERIMIENTOS:**

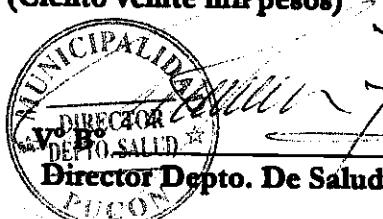
Se requiere la adquisición de:

84 Cepillos dentales cerda suave "Petit"  
12 Cepillos dentales cerda suave "Junior"  
90 vasos plásticos

**COSTO TOTAL:**

(Ciento veinte mil pesos)

\$120.000.-



HERMAN E. RAASCH MELIVILU  
Kinésiólogo  
HERMAN E. RAASCH M.  
Encargado de Promos 2009

Vº Bº  
Finanzas

Estimado Don Hernán:

Respecto a su consulta ,existen dos alternativas

1 Vaso de 10 cm de altura en colores vivos,fosforecentes ( naranjo  
,amarillo,verde ) \$ 160.- c/u IVA incluido

2 Vaso de 9 cm de altura en color blanco opaco solamente \$  
200.- c/u IVA incluido

En espera de sus noticias saluda Atte a  
Ud.

Raúl Quintana Püschel

p.p. Productos Plásticos SHYF Temuco

## Adquisiciones Salud, Pucón

De: Programa Promos, Pucon [promos@municipalidadpucon.cl]

Enviado el: Martes, 01 de Septiembre de 2009 12:47

Para: adquisalud@municipalidadpucon.cl; 'alejandra guzman gonzalez'

Asunto: CONTACTO

sra. gaby, olvidé adjuntar fono de Sr. Quintana por el asunto de los 90 vasos del Jardín Sagrada Familia. es el (45) 215275

atte.

Hernán Raasch M.  
Kinesiólogo  
Encargado Comunal  
Promoción de la Salud

Raid Queñata ?  
Ref: [REDACTED]  
Dom: N. Pont 962  
Ss.

Recepción de Mercaderia Nro.: 00000198 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007657857-5, Razon Social : RAUL QUINTANA PÜSCHEL - Telefono: 215275

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000366 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 20172

Numero de Pedido : 00000354.-

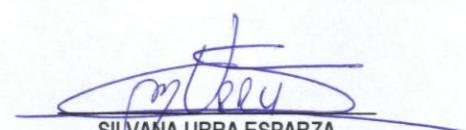
Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : VASOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE JARDIN INFANTIL DE SAGRADA INFANTIL

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
AA00094	VASO PLASTICOS DE COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	90.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	14,400.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	14,400.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.



SILVANA URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000434 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 23/09/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000354-2009  
Recepcion N° : 00000198

OBSERVACION : VASOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE JARDIN INFANTIL DE SAGRADA INFANTIL

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00094	VASO PLASTICOS DE COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	90.000	2009-00000366	010601

Se han impreso 1 páginas.



ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA



SR. HERNAN RAASCH MELIVILU  
RECIBI CONFORME