

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.

## DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: INGRID ROXANA URIBE AGÜERO Rut 012191746-7  
: 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
: COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO AL PROGRAMA EGO ESCUELAS -  
ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA (DECRETO EXENTO N°  
1725/28.09.09), DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.  
: 01/12/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	175717	04/11/2009	28,500

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	28,500	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		28,500
Sumas Iguales		28,500	28,500

## REFRENDACION

Cuenta	114-05-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	1,886,493		
Total Comprometido	1,886,493		
Saldo a Comprometer	0		

SECRETARIA MUNICIPAL  
DIRECCION DE  
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)

FINANZAS  
Depto. Salud

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD





TRASPASO

Comprobante	357	Fecha	01/12/2009
Rut	012191746-7	Nombre	INGRID ROXANA URIBE AGÜERO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	17517
Glosa	COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO AL PROGRAMA EGO ESCUELAS - ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA (DECRETO EXENTO N° 1725/28.09.09), DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	831	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		28,500
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	28,500	
Total		28,500	28,500

 PREPARADO POR	 FRENTE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------



INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

Giro: TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

BDO. O'HIGGINS N° 436 - FONO FAX: 45-442349

PUCÓN

E-mail: liohiggins@hotmail.com



LIBRERÍA O'HIGGINS

R.U.T.: 12.191.746 - 7

FACTURA

N° 017517

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Fecha: 04-11-2009

Dirección: BERNARDO O'HIGGINS 483

R.U.T.: 691916006

Giro: SERVICIO PUBLICO

Comuna:

Ciudad: PUCÓN

Por lo siguiente:

a INGRID ROXANA URIBE AGÜERO

DEBE

CODIGO	Can.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7807210650055	2	Pegamento Barra Artel 22grs.	570	1.140
7807265000126	2	Papel Entretenido Dis. Proart	1.290	2.580
7796568960971	1	Marcador Permanente Edding 13	670	670
4004764160631	3	Palos De Helado De Colores	260	780
000031660143	1	Silicona Liquida 250 Hand	1.360	1.360
7806610721310	3	Lapices Cera Jovi 12 Colores	1.150	3.450
906610210746	14	Lapices Mad. Hannah Montana	980	13.720
7807210050466	15	Cartulina Artel 53x75 Violeta	150	2.250
S15	1	Scotch Embalaje	550	550
CD1	10	Cd /bolsa Idata	200	2.000

Condiciones de Pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ T. Crédito ☒ Cta. Cte.

Rut:

Firma:

Nombre:

NETO : 23.950

IVA : 4.550

TOTAL : 28.500

80.500 Antiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.

Wesaldi - Balmaceda 1340 - R.U.T. 77.664.140 - 5 - Fono Fax 649441 - Temuco

"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

L.P.: 831  
E.P.: 831  
T.: 357

Nº 2009-00000393

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 01 de Octubre de 2009 .-

SR.(ES) INGRID ROXANA URIBE AG.ERO  
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS 436  
FONO 442349

R.U.T. Nº 012191746-7  
CIUDAD PUCON  
FAX 442349

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LI00004	10.00	PLIEGOS	CARTULINA BLANCAS	150.000	1,500
LI00210	5.00	PLIEGOS	CARTULINAS VARIOS COLORES	150.000	750
LI00222	3.00	UNIDADES	PALITOS DE HELADO	260.000	780
LI00109	10.00	UNIDADES	CD	200.000	2,000
LI00001	3.00	CAJAS	LAPICES DE CERA	1,150.000	3,450
LI00015	2.00	UNIDADES	STICK FIX	570.000	1,140
LI00054	1.00	UNIDADES	PEGAMENTO SILICONA	1,360.000	1,360
LI00223	2.00	UNIDADES	PAPEL ENTRETENIDO	1,290.000	2,580
LI00125	1.00	UNIDADES	LAPIZ MARCADOR	670.000	670
LI00209	1.00	UNIDADES	HUINCHAS ADHESIVAS	550.000	550
LI00002	14.00	CAJAS	LAPICES DE COLORES	980.000	13,720
SUB-TOTAL					23,950
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
SUB-TOTAL					23,950
19 %					4,550
TOTAL					28,500

IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR

SOLICITADO POR DIRECTOR

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000364

DESTINADO A MATERIALES PARA ESCUELA 6-788 CANDELARIA SEGUN PROYECTO ADJUNTO



FE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon

# 8.546





## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000384

Nº INTERNO : 000200

FECHA

: 01.10.2009

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	LI00004	10	PLIEGOS	CARTULINA BLANCAS	114-05-04-000-000-000	0
2	LI00210	5	PLIEGOS	CARTULINAS VARIOS COLORES	114-05-04-000-000-000	0
3	LI00222	3	UNIDADES	PALITOS DE HELADO	114-05-04-000-000-000	0
4	LI00109	10	UNIDADES	CD	114-05-04-000-000-000	0
5	LI00001	3	CAJAS	LAPICES DE CERA	114-05-04-000-000-000	0
6	LI00015	2	UNIDADES	STICK FIX	114-05-04-000-000-000	0
7	LI00054	1	UNIDADES	PEGAMENTO SILICONA	114-05-04-000-000-000	0
8	LI00223	2	UNIDADES	PAPEL ENTRETENIDO	114-05-04-000-000-000	0
9	LI00125	1	UNIDADES	LAPIZ MARCADOR	114-05-04-000-000-000	0
10	LI00209	1	UNIDADES	HUINCHAS ADHESIVAS	114-05-04-000-000-000	0
11	LI00002	14	CAJAS	LAPICES DE COLORES	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :  
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA ESCUELA G-788 CANDELARIA SEGUN PROYECTO ADJUNTO



207399

Cotización de los materiales e insumos que se utilizarán en este MINI PROYECTO .

Artículos de Librería.  
"Librería O'higgins."

Producto	Cantidad	Valor	Valor Total
Cds virgen	10	\$ 200	\$ 2.000
Cartulina blanca	10	\$ 150	\$ 1.500
Cartulina de color	5	\$ 150	\$ 750
Bolsas palitos	3	\$ 260	\$ 780
Lápiz cera	3	\$ 1.150	\$ 3.450
Stick fix	2	\$ 570	\$ 1.140
Silicona grande	1	\$ 1.360	\$ 1.360
Papel entretenido	2	\$1.290	\$ 2.580
Marcadores	1	\$ 670	\$ 670
Huíncha embalaje	1	\$ 550	\$ 550
Lápices de colores	14	\$ 980	\$ 13.720
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 7.330</b>	<b>\$ 28. 500</b>

Artículos deportivos.

Productos	Cantidad	Valor	Valor total
Balón de fútbol	1	\$ 4.990	\$ 4.990
Pelotas de ping-pong	2 cajas (12 uni.)	\$ 2.990	\$5.980
Balón de basketbol	1	\$ 4.990	\$ 4.990
Paletas de ping-pong	1	\$ 2.490	\$ 2.490
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 15.460</b>	<b>\$18.450</b>



p.p. Ingrid Roxana Uribe A.



MUNICIPALIDAD DE PUCON  
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 1425.-

PUCON, 28 SET. 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 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 **"EGO ESCUELAS - ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA"** de fecha 23 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:**

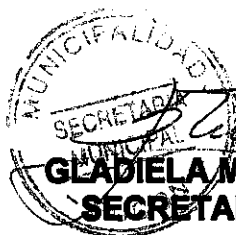
La necesidad de sensibilizar a toda la Comunidad de la Escuela Candelaria a realizar deportes y crear conciencia de una alimentación saludable.-

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"EGO ESCUELAS - ESCUELA RURAL N° G-788 CANDELARIA"** de fecha 23 de Septiembre de 2009, por un monto total de \$150.000.- (Ciento cincuenta mil 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"**



**GLADIA MATUS PANGUILEF**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



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

**VºBº CONTROL**

MCV/GMR/POM/RASM/gra  
**DISTRIBUCION:**

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





**MUNICIPALIDAD DE PUCON**  
**DPTO. DE SALUD MUNICIPAL**

## EGO ESCUELAS

### Escuela Rural N° G-788 Candelaria

#### **FUNDAMENTACIÓN:**

El Departamento de Salud Municipal de Pucón en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur desarrolla el "Programa Salud con la Gente" (PSG) y el Concurso Mini-Proyectos está dirigido a Organizaciones Sociales y Educativas que desarrollen acciones que aporten a la promoción de la salud de las personas y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de su autonomía, además fomenten Estilos de Vida Saludables. Por ello, la Escuela Rural N° G-788 del Sector de Candelaria postuló y se adjudicó fondos para desarrollar diversas estrategias que ayuden a prevenir la obesidad infantil en escolares de esta Escuela Municipal.

#### **OBJETIVO GENERAL:**

Desarrollar diversas estrategias que ayuden a prevenir la obesidad infantil en escolares de la Escuela Municipal de Candelaria, para lo cual se implementarán actividades en los ámbitos de Nutrición y Actividades Físicas.-

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

##### **Nutrición y Alimentación:**

- Realizar charlas educativas en materia de nutrición, tanto con alumnos y apoderados
- Distribuir cartillas didácticas en los distintos niveles escolares (1° a 6°) que eduquen y enseñen como llevar una vida sana y mejor
- Preparar diarios murales con los estudiantes
- Construir pirámides alimenticias
- Realizar concursos y eventos masivos centrados en el tema de la alimentación
- Enseñar a los estudiantes a elegir menus saludables, bajos en grasos y ricos en frutas y verduras de la estación.-

##### **Actividad Física:**

- Mejorar las clases de Educación Física, adquiriendo material necesaria para su realización.-
- Capacitar a profesores y personal del establecimiento mediante charlas teóricas y actividades en terreno
- Implementar "recreos activos" con juegos, pelotas, bailes entretenidos y ping pong
- Organizar actividades masivas integrando a las familias de los alumnos

**BENEFICIARIOS:** Este proyecto tendrá una cobertura de 20 personas directa e indirectamente perteneciente de la Escuela Municipal G-788 del Sector de Candelaria



**RECURSOS ECONÓMICOS:**

Se requiere la adquisición de:

- 1.- Artículos de Librería
- 2.- Artículos Deportivos
- 3.- Frutas y verduras de la estación como también productos de Supermercado para preparación de recetas saludables (según detalle adjunto)

**DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Ítem de gasto         | → Gastos de Operación             |
| • Estrategia de trabajo | → Programa de Salud con la Gente  |
| • Condicionante         | → Actividad Física y Alimentación |

**COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$ 150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos)**



Director Dépto. de Salud

**HERNÁN RAASCH M.  
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS  
DEPTO. DE SALUD**

V.B°

Jefe de Finanzas

**PUCÓN, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009**



**Recepción de Mercadería Nro.: 00000267 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N° :012191746-7, Razon Social : INGRID ROXANA URIBE AGÜERO - Telefono: 442349

**FECHA DE RECEPCION : 25/11/2009**

**DOCUMENTOS**

N° O/C: 2009-00000393 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 17517

Numero de Pedido : 00000384.-

Destinado : DIRECTOR

**OBSERVACION : INSUMOS PARA PROYECTO COLEGIO CANDELARIA**


CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
LI00004	CARTULINA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00210	CARTULINAS VARIOS COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
LI00222	PALITOS DE HELADO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00109	CD	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	10.000	0.000	
LI00001	LAPICES DE CERA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
LI00015	STICK FIX	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
LI00054	PEGAMENTO SILICONA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00223	PAPEL ENTRETENIDO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	



LI00125	LAPIZ MARCADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00209	HUINCHAS ADHESIVAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
LI00002	LAPICES DE COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	14.000	14.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	28,500.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	28,500.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

  
SILVANA URRRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercadería Nro.: 00000565 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000384-2009  
Recepcion N° : 00000267

**OBSERVACION : INSUMOS PARA PROYECTO COLEGIO CANDELARIA**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00004	CARTULINA	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000393	010603
LI00210	CARTULINAS VARIOS COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000393	010603
LI00222	PALITOS DE HELADO	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000393	010603
LI00109	CD	00001-BODEGA CENTRAL	10.000	2009-00000393	010603
LI00001	LAPICES DE CERA	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000393	010603
LI00015	STICK FIX	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000393	010603
LI00054	PEGAMENTO SILICONA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000393	010603
LI00223	PAPEL ENTRETENIDO	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000393	010603
LI00125	LAPIZ MARCADOR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000393	010603

Continúa en página 2.



**Salida de Mercadería Nro.: 00000565 Año : 2009**

FECHA DE SALIDA : 25/11/2009

**DOCUMENTOS**

Pedido de Materiales N° : 00000384-2009  
Recepcion N° : 00000267

**OBSERVACION : INSUMOS PARA PROYECTO COLEGIO CANDELARIA**

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
LI00209	HUINCHAS ADHESIVAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000393	010603
LI00002	LAPICES DE COLORES	00001-BODEGA CENTRAL	14.000	2009-00000393	010603

Se han impreso 2 páginas.

  
ENTREGUE CONFORME  
SILVANA URRA ESPARZA

  
SR. HERNAN RAASCH MELIVILU  
RECIBI CONFORME

**ENTREGA DE INSUMOS PARA MICROPROYECTOS**

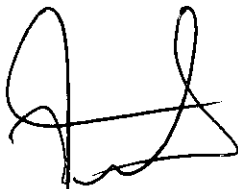
**ACTA DE ENTREGA**

En Pucón, a 04 días del mes de Noviembre de dos mil nueve, el Departamento de Salud de Pucón, por medio del área del Programa (PROMOS) procede a hacer entrega de las siguientes especies, para ser destinadas a la Escuela Candelaria, de la Comuna de Pucón. Estos implementos serán utilizados en actividades de Promoción en Salud contribuyendo en consecuencia al fortalecimiento de la adquisición de estilos de vida saludable de vuestro grupo.-

CANTIDAD	PRODUCTOS
MATERIALES DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 393 DE FECHA 01/10/09 (SE ADJUNTA FOTOCOPIA)	

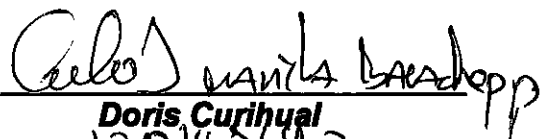
Nota: El uso de estas especies será monitoreada por el (a) Jefe (a) del Programa de Promoción en fechas imprevistas

Entregué



**Hernán Raasch Melivilu**  
R.U.T 15.652.776-9  
Encargado PROMOS

Recibí



**Doris Curihual**  
RUT 13.814.569-7  
Profesora Escuela Candelaria