

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

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-K
: 19,488 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
: INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA AVENTURATE Y APRENDE CON
PIRI PUCON (DECRETO EXENTO N° 2013/11.11.09), DEPTO.SALUD
MUNICIPAL DE PUCON.
: 01/12/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3301	27/11/2009	19,488

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	19,488	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		19,488
Sumas Iguales		19,488	19,488

REFRENDACION

Cuenta	114-05-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	2,009,521		
Total Comprometido	2,009,521		
Saldo x Comprometer	0		

SECRETARIA
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE
CONTROL

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (SUB)

FINANZAS
depto. Salud

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD

Fecha 02/12/2009
Hora 17:44:15

TRASPASO

Comprobante	364	Fecha	01/12/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3301
Glosa	INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA AVENTURATE Y APRENDE CON PIRI PUCON (DECRETO EXENTO N° 2013/11.11.09), DEPTO.SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	840	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		19,488
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	19,488	
Total		19,488	19,488

		D.A.F.	CONTROL
---	---	--------	---------



**SERGIO OSVALDO
COLIPE HERMOSILLA
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES**

C. Matriz : Pobl. Adela Jorquera
Los Pellines 210 - Pucón
Suc.1 : CABAÑAS
Del Pillán 435 - PUCÓN
Comuna de Pucón

R.U.T.: 11.246.493-K

FACTURA

Nº 003301

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 27 de Noviembre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: M. Anzorena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1,6	Kg. pan etc	840	1344
01	pste. servilleta	230	230
03	tanor Atun	1230	3690
0,54	Kg. pollo herv	1200	642
04	band. carton c/ blondo gde.	450	1800
30	vesos desech.	50	1500
06	vector 1,5 lt.	890	5340
02	queso crema	690	1380
01	tanor nescafe	1560	1560
01	Kg. Azucar	530	530
06	yo gurtli	150	900
01	mergarina next 250 gr.	580	580
01	liber little	390	390
			19.886
		Desc 2%	- 398
			19.488
	ORDEN Nº 475		

SON: Diez y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos

Cancelado, de de 2009

NETO \$ 16.376

19% IVA \$ 3.112

TOTAL \$ 19.488.-

Nombre: Rene Abanto San Martin

Firma

RUT.: [REDACTED]

Fecha: 27 de Noviembre de 2009

Lugar: Pucón

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)

© NEO-MUNDO LTDA. RUT.: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313085 • Padre Las Casas

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

Nº 2009-00000475

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 24 de Noviembre de 2009.-

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
SU00016	1.60	KILOGRAMOS	PAN	840.000	1,344
SU00003	1.00	UNIDADES	SERVILLETAS	230.000	230
SU00090	3.00	UNIDADES	TARROS ATUN	1,230.000	3,690
SU00028	0.54	KILOGRAMOS	PALTA HASS	1,200.000	642
AA00114	4.00	UNIDADES	BANDEJAS DE CARTON GRANDE CON BLONDA	450.000	1,800
AA00028	30.00	UNIDADES	VASO BLANCO	50.000	1,500
AA00031	6.00	UNIDADES	NECTAR	890.000	5,340
AA00081	2.00	UNIDADES	PASTA PREPARADAS UNTABLES	690.000	1,380
			QUESO CREMA		
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	1,560.000	1,560
AA00012	1.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	530.000	530
AA00008	6.00	UNIDADES	YOGURT	150.000	900
AA00035	1.00	UNIDADES	MARGARINA	580.000	580
			NEXT 250 GRS		
AA00115	1.00	UNIDADES	CIBULETTE	390.000	390
				SUB-TOTAL	16,711
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	16,711
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	3,175.08
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000458					
DESTINADO A INSUMOS PARA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR PIRI PUCON, SEGUN DECRETO E				TOTAL	19,886

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.443.840-6 | BULNES 757 | FONOS 443.320489 | LOS ANGELES



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000458

Nº INTERNO : 000035

FECHA

: 24.11.2009

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	AA00114	4	UNIDADES	BANDEJAS DE CARTON GRANDE CON BLONDA	114-05-04-000-000-000	0
2	AA00028	30	UNIDADES	VASO BLANCO	114-05-04-000-000-000	0
3	AA00031	6	UNIDADES	NECTAR	114-05-04-000-000-000	0
4	SU00016	1.6	KILOGRAMOS	PAN	114-05-04-000-000-000	0
5	AA00081	2	UNIDADES	PASTA PREPARADAS UNTABLES QUESO CREMA	114-05-04-000-000-000	0
6	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	114-05-04-000-000-000	0
7	AA00012	1	KILOGRAMOS	AZUCAR	114-05-04-000-000-000	0
8	SU00003	1	UNIDADES	SERVILLETAS	114-05-04-000-000-000	0
9	AA00008	6	UNIDADES	YOGURT	114-05-04-000-000-000	0
10	AA00035	1	UNIDADES	MARGARINA NEXT 250 GRS	114-05-04-000-000-000	0
11	SU00090	3	UNIDADES	TARROS ATUN	114-05-04-000-000-000	0
12	SU00028	0.535	KILOGRAMOS	PALTA HASS	114-05-04-000-000-000	0
13	AA00115	1	UNIDADES	CIBULETTE	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR PIRI PUCON, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2013 DEL 11/11/09



MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DEPTO. SALUD
PEDRO J. ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL



DECRETO EXENTO N° 2013

PUCON, 11 NOV 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 **"AVENTURATE Y APRENDE CON PIRI PUCON"** de fecha 06 de Noviembre 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 las Escuelas Candelaria y Pichares a realizar deportes y crear conciencia de una alimentación saludable.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"AVENTURATE Y APRENDE CON PIRI PUCON"** de fecha 06 de Noviembre de 2009, por un monto total de \$60.000.- (Sesenta mil pesos). -

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"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° CONTROL

MCV/GMP/POM/RASM/gra
DISTRIBUCION:
- Of. De Partes
- Control Interno
- Depto. de Salud (2)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

PROGRAMA **"AVENTURATE Y APRENDE CON PIRI PUCÓN"**

FUNDAMENTACIÓN:

La Municipalidad de Pucón en su constante preocupación por entregar y educar a los niños en edad escolar y en el marco del Programa Promoción de la Salud del Departamento correspondiente, desarrolla diversas actividades tendientes a mejorar la Salud de las personas, mediante el trabajo coordinado con los Establecimientos Educacionales de nuestra Comuna. Dicho trabajo se aborda desde una serie de condicionantes, entre estas podemos señalar: el reconocimiento del Medio Ambiente y la importancia de su cuidado, como también la promoción de la Actividad Física al aire libre y la alimentación saludable. El cumplimiento en conjunto de estas condicionantes dará como resultado la acreditación efectiva de los Establecimientos Educacionales como Promotores de la Salud (EEPS)

Considerando la participación de las Escuelas Candelaria y Pichares en el Programa PROMOS y Equipo PIRI Pucón es que se realizará un actividad al aire libre en el Parque Nacional Huerquehue. También, se invitarán niños de la Escuela Carlos Holzapfel.

Esta actividad contará con el apoyo de empresas locales de turismo en cuanto a movilización.

Habrá un cupo de 15 niños por escuela más dos docentes a cargo. Además, asistirán a esta actividad el equipo PIRI Pucón.

OBJETIVO GENERAL:

Concientizar a los estudiantes en la importancia del Medio Ambiente y la preservación del Ecosistema existente en el Parque Nacional Huerquehue.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover un clima de amistad y compañerismo entre los alumnos de los diferentes Establecimientos Educacionales invitados a esta actividad.
- Valorar nuestro Patrimonio Natural.
- Reconocer las especies de la flora y fauna silvestre,
- Incentivar a los alumnos con caminatas al aire libre, para conocer nuestro Medio Ambiente y realizar Actividad Física en forma saludable, entretenida y con una alimentación saludable.
- Motivar la participación activa de los alumnos mediante la realización de preguntas a los Funcionarios de CONAF.
- Dar cumplimiento a las actividades contempladas en la Condicionante Medio Ambiental del Plan Comunal de Promoción de la Salud.

RECURSOS ECONÓMICOS.

Para la realización de esta actividad se requiere de:

ALIMENTACION:

Se requiere la Adquisición de insumos para la preparación de colaciones saludable de cada alumno

\$60.000.-

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (exclusivo rendición financiera) según:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • Ítem de gasto | → Gastos de Operación |
| • Estrategia de trabajo | → Establecimiento de Educación |
| • Condicionante | → Alimentación saludable |

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:

\$ 60.000.-



Vº Bº

SUB-DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

HERNAN RAASCH M.
ENCARGADO DE PROMOS 2009



FINANZAS

PUCÓN, 06 NOVIEMBRE DE 2009.-

Recepción de Mercadería Nro.: 00000269 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000475 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3301

Numero de Pedido : 00000458.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADA POR EL PIRI

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00016	PAN	00001-BODEGA CENTRAL	1.600	1.600	0.000	
SU00003	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00090	TARROS ATUN	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
SU00028	PALTA HASS	00001-BODEGA CENTRAL	0.540	0.540	0.000	
AA00114	BANDEJAS DE CARTON GRANDE CON BLONDA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
AA00031	NECTAR	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00081	PASTA PREPARADAS UNTABLES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	

AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00008	YOGURT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00035	MARGARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00115	CIBULETTE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	19,886.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	19,886.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000590 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000458-2009
Recepcion N° : 00000269

OBSERVACION : INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADA POR PIRI PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00114	BANDEJAS DE CARTON GRANDE CON BLONDA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000475	010601
AA00028	VASO BLANCO	00001-BODEGA CENTRAL	30.000	2009-00000475	010601
AA00031	NECTAR	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000475	010601
SU00016	PAN	00001-BODEGA CENTRAL	1.600	2009-00000475	010601
AA00081	PASTA PREPARADAS UNTABLES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000475	010601
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000475	010601
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000475	010601
SU00003	SERVILLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000475	010601
AA00008	YOGURT	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000475	010601

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000590 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000458-2009
Recepcion N° : 00000269

OBSERVACION : INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADA POR PIRI PUCON

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00035	MARGARINA	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000475	010601
SU00090	TARROS ATUN	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000475	010601
SU00028	PALTA HASS	00001-BODEGA CENTRAL	0.540	2009-00000475	010601
AA00115	CIBULETTE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000475	010601

Se han impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. HERNAN RAASCH MELIVILU
RECIBI CONFORME