



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
: 39,871 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
: INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y
ALIMENTOS SALUDABLE (DECRETO EXENTO N° 2059/18.11.09), DEPTO.
SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
: 03/12/2009

Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3299	26/11/2009	39,871

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	39,871	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		39,871
Sumas Iguales		39,871	39,871

REFRENDACION

Cuenta	114-05-04-000-000-000		
Presupuesto Vigente	2,056,192		
Total Comprometido	2,056,192		
Saldo x Comprometer	0		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE (SUB)

DIRECCION DE
CONTROL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



Pucón
centro del SUR de CHILE

TRASPASO

Comprobante	367	Fecha	03/12/2009
Rut	011246493-K	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3299
Glosa	INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS SALUDABLE (DECRETO EXENTO N° 2059/18.11.09), DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	844	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-04-000-000-000	Programa de Promoción		39,871
214-05-04-000-000-000	Programa de Promoción	39,871	
Total		39,871	39,871

			
PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	D.A.F.	CONTROL



**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

DB: 844
E: 844
T: 367

FACTURA

Nº 003299

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 26 de Noviembre de 2009

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Pucón

RUT.: 69191600-6

Dirección: P. Ansoarena 662

Ciudad: Pucón

Comuna: Pucón

Giro: Salud

Guía Nº:

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

		DEBE	
Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1,5	Kg. queso	4980	7470
04	terron de Atun	1230	4920
02	band. de champiñon	750	1500
0,500	Kg. jamon de pavo	5300	2650
0,500	Kg. Aceitunas	2300	1150
01	pelito de brocheta	320	320
3,500	Kp. tomate	780	2765
03	piñon verde	290	870
01	pste. puerro	550	550
04	Kp. frutilla	1350	5400
04	Kp. Kiwi	480	1920
06	pizza	890	5340
01	pste. oregano	280	280
01	pste. choco congelado 500 g.	1100	1100
05	jugo Natli's + 1,5 lt.	890	4450
			40.685
		Desc 2%	- 814
			39.871.-
	ORDEN Nº 465		

SON: Treinta y nueve mil ochocientos
setenta y un pesos

NETO \$ 33.505.-

19% IVA \$ 6.366.-

TOTAL \$ 39.871.-

Cancelado, de de 2009

Nombre: Rene Aburto San Martin

Firma

RUT.:

Fecha: 27 de noviembre de 2009

Lugar:

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 313095 • 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 2009-00000465

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 20 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONOCOLIPE HERMOSILLA SERGIO
LOS PELLINES 210
441453R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCON
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00015	1.50	KILOGRAMOS	QUESO	4,980.000	7,470
SU00090	4.00	UNIDADES	TARROS ATUN	1,230.000	4,920
SU00093	2.00	UNIDADES	CHAMPIÑONES	750.000	1,500
SU00014	0.50	KILOGRAMOS	JAMON DE PAVO	5,300.000	2,650
SU00008	0.50	KILOGRAMOS	ACEITUNA	2,300.002	1,150
SU00051	1.00	PAQUETE	PALITOS DE BROCHETAS	320.001	320
SU00042	3.50	KILOGRAMOS	TOMATES	790.000	2,765
SU00009	3.00	UNIDADES	KORRON VERDE	290.000	870
SU00092	1.00	UNIDADES	PUERROS	550.000	550
SU00050	4.00	KILOGRAMOS	FRUTILLAS	1,350.000	5,400
SU00049	4.00	KILOGRAMOS	KIWI	480.000	1,920
AA00109	6.00	UNIDADES	PIZZA	890.000	5,340
AA00110	1.00	PAQUETE	OREGANO	280.000	280
AA00111	1.00	PAQUETE	CHOCLO CONGELADO	1,100.000	1,100
AA00027	5.00	UNIDADES	JUGO	890.000	4,450
SUB-TOTAL					34,189
RECARGO					0
SUB-TOTAL					0
DESCUENTO					0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	34,189
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	6,495.93
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000449				TOTAL	40,685
DESTINADO A INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS S.					

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



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

Pucon
Municipalidad de Pucón



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000449

Nº INTERNO : 34
SOLICITANTE :
DIREC Y ENCARGADOS :

FECHA

: 19.11.2009

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
01-ENCARGADA DE PROMOCION

DESTINO :
DIREC Y ENCARGADOS :

: 01-DIRECTOR
: 06-DIRECTOR
01-ENCARGADA DE PROMOCION

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	AA00109	6	UNIDADES	PIZZA	114-05-04-000-000-000	0
2	SU00015	1.5	KILOGRAMOS	QUESO	114-05-04-000-000-000	0
3	SU00090	4	UNIDADES	TARROS ATUN	114-05-04-000-000-000	0
4	SU00093	2	UNIDADES	CHAMPIÑONES	114-05-04-000-000-000	0
5	SU00014	0.5	KILOGRAMOS	JAMON DE PAVO	114-05-04-000-000-000	0
6	SU00008	0.5	KILOGRAMOS	ACEITUNA	114-05-04-000-000-000	0
7	AA00110	1	PAQUETE	OREGANO	114-05-04-000-000-000	0
8	AA00111	1	PAQUETE	CHOCLO CONGELADO	114-05-04-000-000-000	0
9	SU00051	1	PAQUETE	PALITOS DE BROCHETAS	114-05-04-000-000-000	0
10	AA00027	5	UNIDADES	JUGO	114-05-04-000-000-000	0
11	SU00042	3.5	KILOGRAMOS	TOMATES	114-05-04-000-000-000	0
12	SU00009	3	UNIDADES	MORRON VERDE	114-05-04-000-000-000	0
13	SU00092	1	UNIDADES	PUERROS	114-05-04-000-000-000	0
14	SU00050	4	KILOGRAMOS	FRUTILLAS	114-05-04-000-000-000	0
15	SU00049	4	KILOGRAMOS	KIWI	114-05-04-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR HERNAN RAASCH

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS SALUDABLE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2059 DEL 18/11/2009





MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD/

DECRETO EXENTO N° 2059

PUCÓN, 18 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 **"TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS SALUDABLE"**, de fecha 16 de Noviembre del año en curso.-

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 niños y niñas en edad Escolar y de Jardín Infantil en alimentación saludable reconociéndolos a través de ejercicios prácticos capacitándoles en alimentación saludable.

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS SALUDABLES"** de fecha 13 de Noviembre de 2009, por un monto total de \$45.000.- (Cuarenta y cinco 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 Sra., Alcaldesa"



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL



MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº CONTROL

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



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL

Taller de consumo inteligente Etiquetado y alimentos saludable

FUNDAMENTACIÓN:

Los niveles de obesidad infantil, en los últimos años, se han incrementado a niveles alarmantes.

El excesivo consumo de alimentos ricos en lípidos y carbohidratos por parte de los niños; la masificación de las comunicaciones, con el consecuente bombardeo publicitario televisivo y radial que reciben y la disminución de actividad física que se les ha ido incentivando a la par con el acceso a transporte vehicular y al aumento del tiempo utilizado en actividades relacionadas al sedentarismo, están generando un problema de salud tal, que ha mediano y largo plazo, provocará un aumento de enfermedades cardiovasculares sin precedentes a temprana edad.

Es urgente, aprovechar instancias educativas destinadas a prevenir o paliar este problema, a través de la generación de factores protectores de la salud alimentaria y de competencias relacionadas con consumidores responsables de su propia calidad de vida.

ACTIVIDAD: Gira educativa de consumo inteligente, etiquetado y alimentación saludable
Con taller de preparaciones y celebración saludables en la Escuela.

OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar, en los niños y niñas, competencias para un inteligente consumo de alimentos, desde el punto de vista de la generación de estilos de vida saludables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar un Taller de Consumo Inteligente, sobre etiquetado y alimentos saludables, a través de una Visita Explorativa a un supermercado y un recorrido por restaurantes y/o locales de comida de la ciudad de Pucón.
- Integrar conocimientos adquiridos en la Gira Educativa y Explorativa, con contenidos curriculares de algunos subsectores del Plan de Estudios, a través de una Unidad de Aprendizaje.
- Crear conciencia en los estudiantes de los beneficios que provocan el consumo de alimentos saludables.
- Despertar en los niños y niñas, una actitud crítica frente a la publicidad relacionada con los alimentos de su preferencia, especialmente colaciones, cereales, bebidas, confites y golosinas.

BENEFICIARIOS:

Escuela 15 alumnos.
Jardín 8 alumnos.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro de Pucón y Escuela de Quelhue

FECHA: 26 de Noviembre.

HORA DE LA ACTIVIDAD: De 9:00 a 12:00 horas. (Mañana)

RECURSOS ECONÓMICOS:


Preparaciones:

- PIZZA SALUDABLE
- JUGOS BAJOS EN CALORIAS
- BROCHETAS DE FRUTAS

Insumos Solicitados

- 6 pizzas.
- 1, 5 Kg. de Queso laminado. (Colún, Dos álamos o Soprole)
- 4 tarros de Atún en trozos.
- 2 bandejas de Champiñones.
- ½ Kg. Jamón de pechuga de pavo asada o ahumada.
- ½ Kg. de Aceitunas.
- 1 Paquete de Orégano.
- 400 g Choclo.
- 50 unidades de brochetas largas y finas de madera.
- 9 litros Jugos néctar Light de diferentes sabores. En envases de 1.5 litros.
- 3,5 Kg. Tomate.
- 3, unidades de Morrón verde.
- 1 atado de Puerro.
- 4 Kg. de frutillas.
- 4 Kg. de kiwi.

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$45.000.- (Cuarenta y cinco mil pesos)


HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DEPTO. DE SALUD



PEDRO ORREGO MALIQUEO
DIRECTOR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL


Vº Bº Jefe de Finanzas

PUCÓN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2009

RECURSOS ECONÓMICOS:

Preparaciones:

- PIZZA SALUDABLE
- JUGOS BAJOS EN CALORIAS
- BROCHETAS DE FRUTAS

Insumos Solicitados

- 6 pizzas
- 1,5 Kg. de Queso laminado (Colón Dos Alamos o Soprole)
- 4 tarros de Atún en trozos *LOBITOS VAO-1901P*
- 2 bandejas de Champiñones
- ½ Kg. Jamón de pechuga de pavo asada o ahumada
- ½ Kg. de Aceitunas.
- 1 Paquete de Orégano.
- 400 g Choclo *Creolecho*
- 50 unidades de brochetas largas y finas de madera.
- 9 litros Jugos néctar Light de diferentes sabores. En envases de 1,5 litros
- 3,5 Kg. Tomate.
- 3 unidades de Morrón verde
- 1 atado de Puerro.
- 4 Kg. de frutillas.
- 4 Kg. de kiwi.

HERNÁN RAASCH M.
ENCARGADO PROGRAMA PROMOS
DPTO. DE SALUD

PUCÓN, 12 DE NOVIEMBRE DE 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000268 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 01/12/2008

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000465 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 3299

Numero de Pedido : 00000449.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE ETIQUETADO Y ALIMENTOS SALUDABLES, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	1.500	0.000	
SU00090	TARROS ATUN	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00093	CHAMPIÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00014	JAMON DE PAVO	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
SU00008	ACEITUNA	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	0.500	0.000	
SU00051	PALITOS DE BROCHETAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00042	TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	3.500	3.500	0.000	
SU00009	MORRON	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	

SU00092	PUERROS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
SU00050	FRUTILLAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00049	KIWI	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00109	PIZZA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	6.000	0.000	
AA00110	OREGANO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00111	CHOCLO CONGELADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						40,685.002
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						40,685.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRASPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000589 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000449-2009
Recepcion N° : 00000268

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00109	PIZZA	00001-BODEGA CENTRAL	6.000	2009-00000465	010601
SU00015	QUESO	00001-BODEGA CENTRAL	1.500	2009-00000465	010601
SU00090	TARROS ATUN	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000465	010601
SU00093	CHAMPIÑONES	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000465	010601
SU00014	JAMON DE PAVO	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000465	010601
SU00008	ACEITUNA	00001-BODEGA CENTRAL	0.500	2009-00000465	010601
AA00110	OREGANO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000465	010601
AA00111	CHOCLO CONGELADO	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000465	010601
SU00051	PALITOS DE BROCHETAS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000465	010601

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000589 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000449-2009
Recepcion N° : 00000268

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLER DE CONSUMO INTELIGENTE

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
AA00027	JUGO	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000465	010601
SU00042	TOMATES	00001-BODEGA CENTRAL	3.500	2009-00000465	010601
SU00009	MORRON	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000465	010601
SU00092	PUERROS	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000465	010601
SU00050	FRUTILLAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000465	010601
SU00049	KIWI	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000465	010601

Se han impreso 2 páginas.



ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRRA ESPARZA



SR. HERNAN RAASCH MELIVILU
RECIBI CONFORME

ENTREGA DE INSUMOS PARA MICROPROYECTOS

ACTA DE ENTREGA

En Pucón, a 20 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 especias, para ser destinadas a actividad desarrollada por la Nutricionista del Departamento de salud Municipal 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
Alimentos según Orden de compra N° 465 de fecha 20/11/09, se adjunta fotocopia	

Nota: El uso de estas especias 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



Karla González Liaupi
RUT _____
Nutricionista Depto. de Salud Pucón