



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

844

Pucón,

03/12/2009

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.

## 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.

Fecha de Pago : 03/12/2009

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



**PUCÓN**  
centro del SUR de CHILE

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AREA SALUD

Fecha 04/12/2009  
Hora 09:21:43

## 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	Nº Cheque	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	844	Nº 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

D.P: 844

**FACTURA**

E.P: 844

T: 367

No 003299

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha, 26 de Noviembre de 2009

Señor(es): Justo Municipalidad de Pucón

Dirección: 17. Ansorena 662

Giro: Salud

Por lo siguiente:

a: SERGIO OSVALDO COLIPE HERMOSILLA

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE
1,5	Kg. queso	4980	7470
0,4	Torrón de Atún	1230	4920
0,2	Bond. de champiñón	750	1500
0,500	Kg. jamón de pavo	5300	2650
0,500	Kg. Aceitunas	2300	1150
0,1	Pollo de brochete	320	320
3,500	Kg. tomate	780	2765
0,3	Morron verde	290	870
0,1	Pte. puerro	550	550
0,4	Kg. frutilla	1350	5400
0,4	Kg. Kiwi	480	1920
0,6	Pizza	890	5340
0,1	Pte. orejona	280	280
0,1	Pte. choclo congelado 500 g.	1100	1100
0,5	Jugos Watt's + 1,5 lt.	890	4450
			40.685
		Desc 2%	- 814
			39.871.-
	ORDEN N° 465		

SON: Treinta y nueve mil ochocientos  
setenta y un pesos

Cancelado, de

Nombre: René Aburto San Martín

Firma

RUT.:

Fecha: 27 de noviembre de 2009

Lugar:

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



# 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)** 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
SU00015	1.50	KILOGRAMOS	QUESO	4,900.000	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	NORRON 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
				<b>SUB-TOTAL</b>	34,189
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	34,189
				19 %	6,495.93
				<b>TOTAL</b>	40,685

FORMULARIO CONTINUO LOS ANGELES LIMITADA | R.U.T.: 78.449.849-9 | BULNES 757 | FONO/FAX (43) 320489 | LOS ANGELES



CUENTA PRESUPUESTARIA

**Pucón**  
MUNICIPIO DE PUCÓN



## PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000449

Nº INTERNO : 34  
 SOLICITANTE  
 DIREC Y ENCARGADOS

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

FECHA

: 19.11.2009

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



Cot 475



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 SALUDABLES**", 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/RDM/gra  
DISTRIBUCIÓN:  
- Of. De Partes  
- Control Interno  
- Depto. de Salud (2)



## MUNICIPALIDAD DE PUCON 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**



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 (Colún Dos Alamos o Soprole)
- 4 tarros de Atún en trozos *600 ml. VALE 1.900 P*
- 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 *congelado*
- 50 unidades de brochetas largas y finas de madera.
- 9 litros Jugos néctar Light de diferentes sabores. En envases de 1,5 litro
- 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 : 01/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00000465 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 3299

Número 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 URRA ESPARZA  
ENCARGADA DE BODEGA

**Salida de Mercaderia 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

Continua en página 2.

**Salida de Mercaderia 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 URRA ESPARZA

SR. HERNAN RAASCH MELIVILU  
RECIBI CONFORME

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN  
DEPARTAMENTO DE SALUD**

**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.-

<b>CANTIDAD</b>	<b>PRODUCTOS</b>
Alimentos según Orden de compra N° 465 de fecha 20/11/09, 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

**Karla González Llaupi**  
RUT \_\_\_\_\_  
Nutricionista Depto. de Salud Pucón