



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°
Pucón,

856
10/12/2009

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

: LUIS GABRIEL OPAZO RIVERA Rut 007388050-5
: 104,040 CIENTO CUATRO MIL CUARENTA PESOS
: INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO, SEGUN DECRETO
EXENTO N° 2080 DEL 24/11/09, DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE PUCON.
Fecha de Pago : 10/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ACTURA	567	25/11/2009	104,040

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	Para Personas		104,040
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	104,040	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	104,040	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		104,040
Sumas Iguales		208,080	208,080

REFRENDACION

Cuenta	215-22-01-001-000-000		
Presupuesto Vigente	2,540,803		
Total Comprometido	2,511,594		
Saldo Comprometer	29,209		



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE CONTROL



ALCALDE (SUB)



JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD

Pucón
centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000

Fax: 293085

Email: pucon@munitel.cl

Luis Gabriel Opazo Rivera

R.U.T.: 7.388.050-5

CARNICERIA - ROTISERIA
COMPRA Y VENTA DE
GANADO EN PIE
Fono: (45) 443 504
Brasil 625 Local B - Pucón

RUT.: 7.388.050-5

FACTURA

Nº 00567

S.I.I. VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DICIEMBRE 2010

Fecha: 25 de NOVIEMBRE de 2009
Señor(es): J. Municipales Pucón (Dpto Salud) R.U.T.: 69.191.600-6
Dirección: MIGUEL ANSOBENA # 662 Ciudad: PUCÓN
Giro: Comuna: PUCÓN
Guía Despacho: Orden de Compra: 476 Cond. de Venta:

Por lo siguiente:

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5 kg	LANGANILEA	2.500	12.500
23 kg	ESCOMAVILLO en c	3.980	91.540
			104.040
SON: Ciento cuatro mil cuarenta			
NETO \$		87.429	
S.E.U.O. 19% I.V.A. \$		16.611	
TOTAL \$		104.040	

CANCELADO: Fecha de de 20 de
Nombre: Luis Opazo RUT.:
Lugar: Pucón Firma: Fecha: 25/11/2009

"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
PUCÓN

ORDEN DE COMPRA

OB: 476
E.D: 826
D.P: 856

Nº 2009-00000476

OBLIGACION Nro 476

Pucón, 25 de Noviembre de 2009.-

SR.(ES)
DIRECCION
FONO

LUIS GABRIEL OPAZO RIVERA
BRASIL 625 LOCAL B
443504

R.U.T. Nº 007388050-5
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00103	5.00	KILOGRAMOS	LONGANIZA	2,500.000	12,500
SU00104	23.00	KILOGRAMOS	CARNE ESTOMAGILLO	3,980.000	91,540
				SUB-TOTAL	97,429
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
<p>IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</p> <p>SOLICITADO POR DIRECTOR</p> <p>SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000459</p> <p>DESTINADO A INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2080</p>				SUB-TOTAL	97,429
				19 %	16,611.43
				TOTAL	104,040

FORMULARIO N° 1001 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BULNES 757) (FONO/FAX: (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-01-001-000-000

104,040

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000459

Nº INTERNO : 000230

FECHA

: 25.11.2009

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	SU00103	5	KILOGRAMOS	LONGANIZA	215-22-01-001-000-000	309251
2	SU00104	23	KILOGRAMOS	CARNE ESTOMAGILLO	215-22-01-001-000-000	309251

OBS PEDIDO :
SOLICITA SR., PEDRO ORREGO M.

JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2080 DEL 24/11/09





**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE SALUD /**

DECRETO EXENTO N° 208

PUCON, 24 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 de 2009, que delega la función de firmar "Por orden del Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.-

3.- El Programa denominado **"CAPACITACION AUTOCUIDADO"** de fecha 23 de Noviembre del presente.

4.- 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:

El objetivo de generar una instancia de motivación y participación, capacitando a los funcionarios de este Departamento de Salud Municipal, en materia de autocuidado.-

DECRETO:

1.- **APRUEBESE**, el Programa denominado, **"CAPACITACION AUTOCUIDADO"** de fecha 23 de Noviembre de 2009, por un monto total de \$200.000.- (Doscientos mil pesos). IVA Incluido.-

2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta. 215.22.01.001 "Alimentos y Bebidas" y 215.22.04.001 "Materiales de Oficina".-

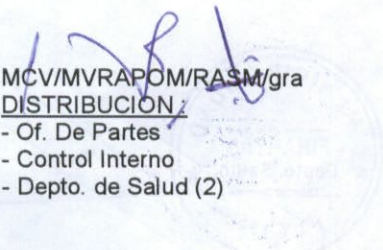
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

Por Orden de la Sra., Alcaldesa"


MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
SECRETARIA MUNICIPAL (SUB)


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


Vº Bº CONTROL


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



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD /

CAPACITACION AUTOCUIDADO

Dirigido a : Funcionarios (as) del DSM Pucón.

Fecha : 27 noviembre 2009

Lugar : "Club de Huasos"

Coordinador : Pablo Mora Lara

Objetivo General:

- Capacitar a los funcionarios DSM en temas de autocuidado

Objetivos Específicos

- Entregar herramientas para mejorar el autocuidado del personal.
- Aprender estrategias de autocuidado e implementarlas a diario en su lugar de trabajo.
- Mejorar las condiciones del clima laboral dentro del Departamento de Salud Municipal de Pucón.
- Fomentar la comunicación, cooperación y armonía en el equipos de trabajo.

Fundamento de la Actividad.

Las características del trabajo desarrollado en este DSM, demanda diariamente mantener una relación adecuada entre el sistema y los usuarios. La calidad de ésta va vinculada a la salud mental de los trabajadores la que se podría ver deteriorada por la demanda asistencial, falta de recursos, relaciones interpersonales, enfermedades, etc.

Anticipándose al daño el DSM ha decidido entregar herramientas de autocuidado lo que implica la participación activa permanente de profesionales y equipos de trabajo en el compromiso y responsabilidad diaria con su propia salud, tanto física como mental, fomentando la creación de espacios de reflexión y encuentro adecuados para ello. De esta forma se busca generar acciones concretas destinadas a conservar la salud y prevenir la aparición de trastornos vinculados al estrés, depresión y otras dolencias que tienen una alta incidencia en la actualidad.

Contenidos Técnicos:

- Estilos de vida saludables
- Enfermedades producidas por stress
- Relaciones Interpersonales.

Relatores:

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| - | Jasmín Mercado Navas | Médico Depto. de Salud |
| - | Fabián Vera Villalobos | Psicólogo – Prof. Filosofía |
| - | Karla González | Nutricionista. |
| - | Hernan Raasch | Kinesiólogo |

PROGRAMA**Viernes 27 de Noviembre**

- 09:00 – 09:15 hrs. : Inscripciones y entrega de material
- 09:15 - 09:30 hrs : Bienvenida. Director DSM.
- 09:30 – 10:00 hrs. : Estilos de vida Saludables.
Srta Karla González LL.
- 10:00 – 10:30 hrs. : Nutrición y sedentarismo
Srta. Karla González LL.
- 10:30 – 10:45 hrs. : Pausa Activa.
Klgo. Hernán Raasch M
- 10:45 – 11:15 hrs. : Técnicas y ejercicios básicos orientadas al desarrollo de
habilidades personales e interpersonales
Fabián Vera V.
- 11:15 – 11:30 hrs. : Coffe Break
- 11:30 – 12:30 hrs : Enfermedades producidas por stress laboral.
Dra. Jasmín Mercado Navas
- 12:30 – 13:30 hrs. : Ergonomía en los lugares de trabajo
Hernán Raasch M.
- 13:30 – 14:45 hrs. : Almuerzo.**
- 14:45 – 15:00 hrs. : Dinámica Grupal
Fabián Vera V.
- 15:00 – 16:00 hrs. : Relaciones Interpersonales
Fabián Vera V.
- 16:15 – 16:30 hrs. : Coffe Break
- 16:30 – 17:00 hrs. : Taller.
- 17:33 hrs. : Cierre.

RECURSOS ECONÓMICOS:

- Data
- Notebook
- Carpetas individuales con 5 hojas tamaño carta.
- Lápices pasta.
- Insumos para preparación de coffe break y almuerzo
- Vehículo para traslado de funcionarios al taller. (Ida-Vuelta).

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: \$200.000.- (Doscientos mil pesos)



V°B° Director Dpto. de Salud



**PABLO MORA LARA
ENCARGADO PROGRAMA
AUTOCUIDADO**



V°B° Jefe de Finanzas

PUCÓN, 23 de Noviembre de 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000273 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :007388050-5, Razon Social : LUIS GABRIEL OPAZO RIVERA - Telefono: 443504

FECHA DE RECEPCION : 04/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000476 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 567

Numero de Pedido : 00000459.-


Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2080

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00103	LONGANIZA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
SU00104	CARNE	00001-BODEGA CENTRAL	23.000	23.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	104,040.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	104,040.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


SILVANA URRRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercadería Nro.: 00000594 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 04/12/2009

DOCUMENTOS

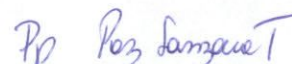
Pedido de Materiales N° : 00000459-2009
Recepcion N° : 00000273

OBSERVACION : INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO , SEGUN DECRETON EXENTO

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00103	LONGANIZA	00001-BODEGA CENTRAL	5.000	2009-00000476	010603
SU00104	CARNE	00001-BODEGA CENTRAL	23.000	2009-00000476	010603

Se han impreso 1 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SR. PABLO MORA LARA
RECIBI CONFORME