



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.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 de fecha 17 de Agosto del año 2009, que delega la facultad de firmar "Por Orden de la Sra. Alcaldesa" al Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración

Y Finanzas, pagara a Don

La cantidad de \$

Por concepto de

: COLIPE HERMOSILLA SERGIO Rut 011246493-k

: 50,901 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS

: INSUMOS PARA PROGRAMA TALLER EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIAVETICOS Y PREDIABETICOS, (DECRETO N° 2298/31.12.2009), DEPTO.DE SALUD

Fecha de Pago

: 31/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	3350	31/12/2009	50,901

Anótese comuníquese y Archívese.

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

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero	50,901	
111-02-00-000-000-000	Banco Estado		50,901
Sumas Iguales		50,901	50,901

REFRENDACION

Cuenta	114-05-15-000-000-000				
Presupuesto Vigente	5,959,539				
Total Comprometido	5,959,539				
Saldo y Comprometer	0				

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS DEPTO. SALUD



I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
AREA SALUD



Fecha 07/01/2010
Hora 10:56:56

TRASPASO

Comprobante	441	Fecha	31/12/2009
Rut	011246493-k	Nombre	COLIPE HERMOSILLA SERGIO
Departamento	PROGRAMA	Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURA	Numero Doc.	3350
Glosa	INSUMOS PARA PROGRAMA 'TALLER EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIAVETICOS Y PREDIABETICOS, (DECRETO N° 2298/31.12.2009), DEPTO.DE SALUD		

Banco	BCO. ESTADO SALUD	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	918	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyecto Invernadero		50,901
214-05-15-000-000-000	Apoyo a la Gestión Local Proyrcto invernadero	50,901	
Total		50,901	50,901

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



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 2009-00000532

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 31 de Diciembre 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
SU00013	4.00	UNIDADES	CAFE ECCO	1,250.000	5,000
SU00012	2.00	UNIDADES	TE LIPTON	1,190.000	2,380
SU00040	4.00	CAJAS	TE DE HIERBAS	590.000	2,360
FA00093	4.00	UNIDADES	SUCRALOSA DE 250 ML	980.000	3,920
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00012	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	1,160
AA00029	3.00	UNIDADES	LECHE SVELTY	4,610.000	13,830
AA00041	20.00	UNIDADES	GALLETAS CEREAL SIN AZUCAR	450.000	9,000
AA00014	20.00	PAQUETE	GALLETAS SALVADO	550.000	11,000
				SUB-TOTAL	43,647
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43,647
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	8,292.94
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000515				TOTAL	51,940
DESTINADO A INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTA					

MUNICIPALIDAD
FINANZAS
Depto. Salud
JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD
CUENTA PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD
DEPTO. SALUD
PUCON
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucón
el centro del SUR de CHILE



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

Nº 2009-00000532

OBLIGACION Nro 0

Pucón, 31 de Diciembre de 2009.-

SR.(ES) COLIPE HERMOSILLA SERGIO
DIRECCION LOS PELLINES 210
FONO 441453

R.U.T. Nº 011246493-k
CIUDAD PUCÓN
FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SU00013	4.00	UNIDADES	CAFE ECCO	1,250.000	5,000
SU00012	2.00	UNIDADES	TE LIPTON	1,190.000	2,380
SU00040	4.00	CAJAS	TE DE HIERBAS	590.000	2,360
FA00093	4.00	UNIDADES	SUCRALOSA DE 250 ML	980.000	3,920
AA00011	1.00	TARROS	NESCAFE	3,290.000	3,290
AA00012	2.00	KILOGRAMOS	AZUCAR	580.000	1,160
AA00029	3.00	UNIDADES	LECHE SVELTY	4,610.000	13,830
AA00041	20.00	UNIDADES	GALLETAS CEREAL SIN AZUCAR	450.000	9,000
AA00014	20.00	PAQUETE	GALLETAS SALVADO	550.000	11,000
				SUB-TOTAL	43,647
				RECARGO	0
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
IMPORTANTE: DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR				SUB-TOTAL	43,647
SOLICITADO POR DIRECTOR				19 %	8,292.94
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 00000515				TOTAL	51,940
DESTINADO A INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTA					

FORMULARIO CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA (R.U.T.: 78.443.840-6) (BUENOS AIRES) (FONO/FAX (43) 320489) (LOS ANGELES)



JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD

CUENTA PRESUPUESTARIA



DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL

Pucon



PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00000515

Nº INTERNO : 000272
SOLICITANTE : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

FECHA

: 31.12.2009

DESTINO : 01-DIRECTOR
DIREC Y ENCARGADOS : 06-DIRECTOR
03-DIRECTOR

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SU00013	4	UNIDADES	CAFE ECCO	114-05-15-000-000-000	0
2	AA00011	1	TARROS	NESCAFE	114-05-15-000-000-000	0
3	SU00012	2	UNIDADES	TE LIPTON	114-05-15-000-000-000	0
4	AA00012	2	KILOGRAMOS	AZUCAR	114-05-15-000-000-000	0
5	FA00093	4	UNIDADES	SUCRALOSA DE 250 ML	114-05-15-000-000-000	0
6	AA00029	3	UNIDADES	LECHE SVELTY	114-05-15-000-000-000	0
7	AA00041	20	UNIDADES	GALLETAS CEREAL SIN AZUCAR	114-05-15-000-000-000	0
8	SU00040	4	CAJAS	TE DE HIERBAS	114-05-15-000-000-000	0
9	AA00014	20	PAQUETE	GALLETAS SALVADO	114-05-15-000-000-000	0

OBS PEDIDO :
SOLICITA SRTA KARLA GONZALEZ

JUSTIFICACIÓN:
INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIABETICOS Y
PREDIABETICOS





MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO EXENTO N° 3298 /

PUCÓN, 31 DIC 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

"TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIABETICOS Y PREDIABETICOS", de fecha 28 de Diciembre del 2009.-

4.- El Decreto Exento N° 1853 de fecha 16/10/09, mediante el cual aprueba **"Convenio de Mejoría de la Equidad en Salud Rural"** 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 dar cumplimiento al programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural.-

DECRETO:

1.- APRUEBASE en todas sus partes el Programa **"TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIABETICOS Y PREDIABETICOS"**, de fecha 28 de Diciembre del año dos mil nueve.-

2.- IMPUTESE, el gasto a la cuenta 114.05.15 Aplicación de fondos del **"PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL"**, por un monto de \$100.000.- (Cien mil pesos).-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
"Por Orden de la Sra., Alcaldesa"


GLADIELA E. MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL


MARCELO CONCHA VILLAGRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


Unidad de Control


MCV/GEMP/POM/BASM/gra
DISTRIBUCION:

- OFICINA DE PARTES
- ENCARGADO DEL PROGRAMA
- FINANZAS DEPTO. SALUD
- ARCHIVO DEPTO. DE SALUD



Municipalidad de Pucón

Departamento de Salud.

"TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIABETICOS Y PREDIABETICOS"

FUNDAMENTACION:

Se ha organizado un programa educativo de trabajo anual que pretende apoyar y sensibilizar a pacientes diabeticos y sus familiares en la producción y el autoconsumo de hortalizas y productos del huerto que son indispensables en su alimentación diaria. Y es con este enfoque y para la realización de jornadas y talleres de formación de los pacientes y sus familiares que se solicitan insumos que complementen estas instancias.

LUGAR: Sector de Paillaco y Sector Villa San Pedro

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: Coordinación a posterior con los pacientes

OBJETIVOS:

- Educar a los pacientes con Diabetes y Prediábeticos del consumo de alimentos saludables
- Sensibilizar a los pacientes del consumo de alimentos sanos a través de su cultivo en invernaderos
- Entregar un diploma y reconocimiento por el esfuerzo, dedicación y compromiso de cada una de las participantes con su salud y el programa.

POBLACIÓN OBJETIVO:

- Hombres y Mujeres participantes del Programa de Diabetes de los Sectores de Paillaco y Villa San Pedro

ENCARGADOS Y COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD:

- Karla González Ll. (Nutricionista)

INSUMOS PARA TALLERES:

a) Materias de Oficina:

02 Carpetas plásticas
02 Remas de Papel Oficio
50 Lápices de Pasta
100 hojas de Papel Canson.

b) Insumos para Café:


02 Tarros de café ecco
1 tarro de nescafé
02 Cajas de Té
02 Kilos de Azúcar
04 Sucralosa líquida de 250 ml
04 Café Ecco
03 Tarros de Leche Svelty
20 Paquetes Galletas Gran Cereal sin azúcar
04 Cajas de Te de Hierbas
20 Paquete de Galletas de Salvado

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:

\$100.000.- (Cien mil pesos)



Pedro Orrego Maliqueo
Director Depto. de Salud


KARLA GONZALEZ LL.
Nutricionista
Encargada de Programa




Vº Bº Jefe de Finanzas

Pucón, 28 de Diciembre del 2009

Recepción de Mercadería Nro.: 00000299 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

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

FECHA DE RECEPCION : 31/12/2009

DOCUMENTOS

N° O/C: 2009-00000532 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 03350

Numero de Pedido : 00000515.-

Destinado : DIRECTOR

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES DIABETICOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
SU00040	TE DE HIERBAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
FA00093	SUCRALOSA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	4.000	0.000	
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	1.000	0.000	
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2.000	0.000	
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	3.000	0.000	
AA00041	GALLETAS CEREAL	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	20.000	0.000	
VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO						51,940.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						51,940.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.


SILVANA URRA ESPARZA
ENCARGADA DE BODEGA

Salida de Mercaderia Nro.: 00000659 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 31/12/2009

DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000515-2009
Recepcion N° : 00000299

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES POSTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
SU00013	CAFE	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000532	010603
AA00011	NESCAFE	00001-BODEGA CENTRAL	1.000	2009-00000532	010603
SU00012	TE LIPTON	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000532	010603
AA00012	AZUCAR	00001-BODEGA CENTRAL	2.000	2009-00000532	010603
FA00093	SUCRALOSA	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000532	010603
AA00029	LECHE	00001-BODEGA CENTRAL	3.000	2009-00000532	010603
AA00041	GALLETAS CEREAL	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000532	010603
SU00040	TE DE HIERBAS	00001-BODEGA CENTRAL	4.000	2009-00000532	010603
AA00014	GALLETAS	00001-BODEGA CENTRAL	20.000	2009-00000532	010603

Continúa en página 2.

Salida de Mercadería Nro.: 00000659 Año : 2009

FECHA DE SALIDA : 31/12/2009


DOCUMENTOS

Pedido de Materiales N° : 00000515-2009
Recepcion N° : 00000299

OBSERVACION : INSUMOS PARA TALLERES EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACION DE PACIENTES POSTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	OBSERVACION	CENTRO COSTO
--------	-------------	--------	----------	-------------	--------------

Se han Impreso 2 páginas.


ENTREGUE CONFORME
SILVANA URRA ESPARZA


SRTA. KARLA GONZALEZ
RECIBI CONFORME