



La Serena

LA SERENA, 12 ABR 2024

DECRETO N° 1188

VISTOS:

El Acta de Alta N° 40, de fecha 14 de marzo de 2024, de la Sección de Inventarios; la factura N° 1223, de fecha 6 de marzo de 2024, emitida por Comercializadora y Servicios Etertek Limitada; el Reglamento N° 11, de fecha 27 de diciembre de 2022, de Inventario de Bienes Muebles Corporales de la Ilustre Municipalidad de La Serena; el Decreto Alcaldicio N° 1160, de fecha 29 de octubre de 2017, que aprueba el Manual de Procedimiento de Sistema de Control de Inventario; la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; las facultades propias de mi cargo; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, conforme con lo establecido en el artículo 5, letra A, del Reglamento N° 11, de Inventario de Bienes Muebles Corporales de la Ilustre Municipalidad de La Serena, la Alta de un bien es la acción a través de la cual se registra su incorporación física al Inventario del municipio.

2.- Que, según consta en la factura N°1223, de fecha 6 de marzo y en el Acta de Alta N° 40, de fecha 14 de marzo, de la sección de Inventarios, ambas del mismo año, la Municipalidad de La Serena, adquirió los bienes muebles que se detallan en la parte resolutive, debiendo incorporarse al Activo Fijo Municipal.

DECRETO:

1. **PROCÉDASE A LA ALTA DE LOS SIGUIENTES BIENES**, para ser destinados al Departamento de Turismo, inmueble ubicado en Calle Cienfuegos N° 226 :

- **FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR. PLACA QR N° 003-002-019-00136**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS. PLACA QR N° 003-002-019-00137**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS. PLACA QR N° 003-002-019-00138**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTA. PLACA QR N° 003-002-019-00139**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS. PLACA QR N° 003-002-019-00140**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS. PLACA QR N° 003-002-019-00141**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS. PLACA QR N° 003-002-019-00142**
- **FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS PLACA QR N° 003-002-019-00143**
- **TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED. PLACA QR N° 003-002-019-00144**
- **TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED. PLACA QR N° 003-002-019-00145**
- **TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED. PLACA QR N° 003-002-019-00146**
- **TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED. PLACA QR N° 003-002-019-00147**
- **LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW. PLACA QR N° 003-002-019-00148**
- **LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW. PLACA QR N° 003-002-019-00149**
- **BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES. PLACA QR N° 002-003-037-00148**
- **BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES. PLACA QR N° 002-003-037-00149**
- **BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES. PLACA QR N° 002-003-037-00150**

- **BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES. PLACA QR N° 002-003-037-00151**
- **FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR PLACA QR N° 003-002-019-00135**

2. **DESÍGNASE RESPONSABLE** de los bienes que se incorporan al Jefe del Departamento de Turismo, quien se entenderá notificado de ello a través de la distribución que del presente decreto realice Secretaría Municipal.

3. **DÉJASE ESTABLECIDO** que, el funcionario designado deberá velar por el adecuado uso de los bienes.

4. **COMUNÍQUESE** a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a través de las cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal.

Anótese, publíquese, cúmplase y archívese en su oportunidad.



HERIBERTO LUCIANO MALUENDA VILLEGAS
SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO JACOB JURE
ALCALDE DE LA SERENA

Distribución:

- Sr. David Videla Osorio - Sección de Inventarios - Departamento de Finanzas - Departamento de Turismo - Sección de Partes e Informaciones.
RJJ/HLMV/MAR/AEG/ctg

2210

 La Serena	ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES SECCIÓN DE INVENTARIOS	Mobiliario : Equipo : Maquinaria : Otros : x
	ACTA # 40	

SOLICITANTE	SECCIÓN	Fecha
JEFE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN
LA SERENA: 14 DE MARZO DE 2024		

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES A DAR DE ALTA

#	N° CANTIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO A DAR DE ALTA	TIPO DE BIEN	CÓDIGO QR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	1	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR	E	003-002-019-00136	B	FACTURA N° 1223
2	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS	E	003-002-019-00137	B	FACTURA N° 1223
3	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS	E	003-002-019-00138	B	FACTURA N° 1223
4	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS	E	003-002-019-00139	B	FACTURA N° 1223
5	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS	E	003-002-019-00140	B	FACTURA N° 1223
6	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS	E	003-002-019-00141	B	FACTURA N° 1223
7	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS	E	003-002-019-00142	B	FACTURA N° 1223
8	1	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS	E	003-002-019-00143	B	FACTURA N° 1223
9	1	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED	E	003-002-019-00144	B	FACTURA N° 1223
10	1	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED	E	003-002-019-00145	B	FACTURA N° 1223
11	1	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED	E	003-002-019-00146	B	FACTURA N° 1223
12	1	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED	E	003-002-019-00147	B	FACTURA N° 1223
13	1	LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW	E	003-002-019-00148	B	FACTURA N° 1223
14	1	LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW	E	003-002-019-00149	B	FACTURA N° 1223
15	1	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	O	002-003-037-00148	B	FACTURA N° 1223
16	1	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	O	002-003-037-00149	B	FACTURA N° 1223
17	1	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	O	002-003-037-00150	B	FACTURA N° 1223
18	1	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	O	002-003-037-00151	B	FACTURA N° 1223
19	1	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR	E	003-002-019-00135	B	FACTURA N° 1223

Claves de Estado de los Bienes.

B = Bueno RM = Regular a Malo In = Inservible Ex = Extraviado
 R = Regular M = Malo Ob = Obsoleto Sn = Siniestrado

Claves Tipos de Bienes

M = Mobiliario M Y H = Máquinas y Herramientas C = Computación E Y L B = Electrónica y Línea
 E = Eléctrico A O = Artículos de Oficina A C = Artículos de E C = Equipos de Comunicaciones
 E A = Equipos de Audio E V = Equipos de Vigilancia O = Otros


CLAUDIO GODOY AROS
 DIRECCIÓN DE TURISMO Y PATRIMONIO


ANGELICA ORDENES ESCOBAR
 SECCIÓN DE INVENTARIOS


DAVID VIDELA OSORIO
 DEPARTAMENTO DE TURISMO



COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
VENTA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN, MATERIALES
ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA
LA CAPITANIA 80 OFICINA 108, LAS CONDES
Fono: 56935350365
Email: ventas@etertek.cl

R.U.T : 77.337.596-8

Factura electrónica

N° 1223

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es) I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	Ciudad LA SERENA, CL	Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLI...	Vendedor Eduardo Hernández
Dirección ARTURO PRAT 451	Condición de pago CREDITO 30 DIAS	R.U.T 69.040.100-2	Moneda de ingreso PESO
Comuna LA SERENA	Fecha Documento 6-3-2024	Fecha de Vencimiento 5-4-2024	Tasa de ingreso 1

Documento de Ref. 801 - Orden de Compra 052 - Guía de Despacho Electrónica	Razón de Ref. DESPACHAR EN LOS CARRERA 301, 2DO PISO DEPTO ADQUISICIONES, LA SERENA, RE... DESPACHAR EN LOS CARRERA 301, 2DO PISO DEPTO ADQUISICIONES, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO TELÉFONO: +56512206671 CORREO: adquisiciones@laserena.cl	Folio de Ref 2450-92-AG24 411 417	Fecha de Ref. 15-02-2024 27-02-2024 27-02-2024
--	---	--	---

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	396	BASE ATRIL PARA 2 FOCOS REFLECTORES	4 UN	\$ 15.130	\$ 0	\$ 60.520
2	1493	PROYECTOR LED EXTERIOR 50W 6500K JIE	8 UN	\$ 4.460	\$ 0	\$ 35.680
3	2013	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR RGB FAROLES XI PRO (PACK 4 UNIDADES)	2 UN	\$ 30.040	\$ 0	\$ 60.080
4	2014	FOCO LED SOLAR LED LUMINARIA SENSOR 12 HRS + CONTROL	3 UN	\$ 6.230	\$ 0	\$ 18.690
5	2015	PACK X 12 BIGOTES SURTIDO COTILLON	4 UN	\$ 4.420	\$ 0	\$ 17.680
6	2017	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS COB 100W	4 UN	\$ 51.350	\$ 0	\$ 205.400
7	2018	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED	4 UN	\$ 142.640	\$ 0	\$ 570.560
8	2019	LUZ FIESTA STAND PAR SET RGBW MLAB 8359	2 UN	\$ 88.450	\$ 0	\$ 176.900
9	2016	GORRO ROJO INSPECTOR DE TREN	2 UN	\$ 29.650	\$ 0	\$ 59.300

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

BANCO BCI COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA RUT:
77337596-8 CUENTA CORRIENTE N° 46783687 ventas@etertek.cl

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 1.204.810
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 228.914

Total \$ 1.433.724
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en
este acto, de acuerdo a lo dispuesto en
la letra b) del Art. 4° y la letra c)
del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita
que la entrega de mercadería(s) o
servicio(s).



COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
 VENTA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA
 LA CAPITANIA 80 OFICINA 108, LAS CONDES
 Fono: 56935350365
 Email: ventas@etertek.cl

R.U.T : 77.337.596-8

Factura electrónica

N° 1223

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Ciudad
LA SERENA, CL

Giro
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLI...

Vendedor
Eduardo Hernández
Moneda de ingreso
PESO

Dirección
ARTURO PRAT 451

Condición de pago
CREDITO 30 DÍAS

R.U.T
69.040.100-2

Comuna
LA SERENA

Fecha Documento
6-3-2024

Fecha de Vencimiento
5-4-2024

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
801 - Orden de Compra
052 - Guía de Despacho Electrónica

Razón de Ref.
DESPACHAR EN LOS CARRERA 301, 2DO PISO DEPTO ADQUISICIONES, LA SERENA, RE...
DESPACHAR EN LOS CARRERA 301, 2DO PISO DEPTO ADQUISICIONES, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO
TELÉFONO: +56512206671
CORREO: adquisiciones@laserena.cl

Folio de Ref
2450-92-AG24
411

Fecha de Ref.
15-02-2024
27-02-2024

052 - Guía de Despacho Electrónica

417

27-02-2024

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	396	BASE ATRIL PARA 2 FOCOS REFLECTORES ✓	4 UN ✓	\$ 15.130	\$ 0	\$ 60.520
2	1493	PROYECTOR LED EXTERIOR 50W 6500K JIE	8 UN ✓	\$ 4.460	\$ 0	\$ 35.680
3	2013	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR RGB FAROLES XI-PRO (PACK 4 UNIDADES) ✓	2 UN ✓	\$ 30.040	\$ 0	\$ 60.080
4	2014	FOCO LED SOLAR LED LUMINARIA SENSOR 12 HRS + CONTROL ✓	3 UN ✓	\$ 6.230	\$ 0	\$ 18.690
5	2015	PACK X 12 BIGOTES SURTIDO COTILLON	4 UN X	\$ 4.420	\$ 0	\$ 17.680
6	2017	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS COB-100W ✓	4 UN ✓	\$ 51.350	\$ 0	\$ 205.400
7	2018	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED ✓	4 UN ✓	\$ 142.640	\$ 0	\$ 570.560
8	2019	LUZ FIESTA STAND PAR SET-RGBW-MLAB-8359 ✓	2 UN ✓	\$ 88.450	\$ 0	\$ 176.900
9	2016	GORRO ROJO INSPECTOR DE TREN ✓	2 UN X	\$ 29.650	\$ 0	\$ 59.300

002-003-037
 003-007-019
 foco

Cancelado _____ de _____ de _____

Recargo/Dcto. \$ 0
 Afecto \$ 1.204.810
 Exento \$ 0
 19% IVA \$ 228.914

Comentario
 BANCO BCI COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA RUT:
 77337596-8 CUENTA CORRIENTE N° 46783687 ventas@etertek.cl

Total \$ 1.433.724
 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS



Timbre Electrónico

CEDIBLE

Nombre: _____
 Rut: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).

Rut : 69.040.100-2

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Teléfono : 56-51-2206791

Fecha Envío OC. : 15-02-2024 13:33:53

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2450-92-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA

RUT : 77.337.596-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-49-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : LOS CARRERA 301 - 2º PISO La Serena Región de Coquimbo
DEPTO.ADQUISICIONES

DIRECCION DE DESPACHO : LOS CARRERA 301 - 2º PISO La Serena Región de Coquimbo
DEPTO.ADQUISICIONES

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
32111503	Diodos emisores de luz (LED)	4 Pack	Pack de 2 focos eco led 50w sec 4000 lm+ soporte atril tripode. SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL		24.050,00	0,00	0,00	96.200
32111503	Diodos emisores de luz (LED)	2 Pack	2 PACK FOCOS SOLARES RGB , SE ADJUNTA FICHA REFERENCIAL .		30.040,00	0,00	0,00	60.080
32111508	Diodos solares	3 Unidad	FOCO SOLAR 100 W EXTERIOR JARDIN FOCO LED .SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL .		6.230,00	0,00	0,00	18.690
39101608	Focos cialíticos	4 Unidad	FOCOS LED ESCENARIOS 100 W SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL .		51.350,00	0,00	0,00	205.400
39101608	Focos cialíticos	4 Unidad	4,FOCO LED TECSSHOW NEBULA 100 COB, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL		142.640,00	0,00	0,00	570.560
39111704	Luces proyectantes	2 Unidad	LUCES DE FIESTA MIAB PAR SET LIGT LED RGD , FOTO REFERENCIAL .		88.450,00	0,00	0,00	176.900
60141019	Piñatas	4 Pack	4 PACK DE BIGOTES		4.420,00	0,00	0,00	17.680
60141019	Piñatas	2 Unidad	2 GORROS BANDAS ROJAS INSPECTOR FERROCARRIL .SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL .		29.650,00	0,00	0,00	59.300

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	1.204.810
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.204.810
19% IVA	\$	228.914
Total	\$	1.433.724

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 del sistema caschile.

Fuente Financiamiento: 90

Observaciones:

Orden de Compra código: 2450-92-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA, SOLICITUD N° 31/24TR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TURISMO, Adjuntar esta orden de compra a la guía de despacho, SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME. 51-2206791, ADQUISICIONES@LASERENA.CL INFORMAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. LVV

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visita <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

15 febrero 2024

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA *LA SERENA*

SEÑOR (ES):
A BO OF 108 FS 1, L

DIRECCIÓN

COMUNA:

LAS CONDES

56935350

FONO:

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A:

SOL N° 32/24 ta turismo

F.C.C. N°

00000089

PEDIDO N°:

89,

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE TURISMO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNIDADE	INDUMENTARIA (IN0099) 4 pack bigote	4,420	17,680
3	UNIDADE	INSUMOS (ACCU01) 3 focos solar 100 w exterior jardin foco led	6,230	18,690
4	UNIDADE	INSUMOS 2 (ACCU02) pack de 2 focos eco led 50w sec 4000lm+soporte atril tripode	24,050	96,200
2	UNIDADE	GORROS (EE00139) gorros bandas rojas inspector ferrocarril	29,650	59,300
2	UNIDADE	INSUMOS 3 (ACCU03) 2 pack focos solares rgb	30,040	60,080
4	UNIDADE	INSUMOS 4 (ACCU04) focos led esenario 100 w	51,350	205,400
2	METROS	LUCE (AE-0074) luces de fiesta	88,450	176,900
4	UNIDADE	FODOS (RV00076) 4 focos led	142,640	570,560
0 0 %				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ACORDADO

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

OBLIGACION N°
1702

SUB TOTAL:	1,204,810
DESCUENTO:	0
VALOR FLETE:	0
RECARGO:	0
TOTAL NETO:	1,204,810
IMP. ADICIONAL:	0
I.V.A.:	228,914
VALOR TOTAL:	1,433,724



[Signature]
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

Las condiciones de esta Orden de Compra/Trabajo deberán concordar con la respectiva cotización. Si no se puede dar cumplimiento con la entrega de materiales devuelva de inmediato esta Orden, indicando las razones. Si no se hiciese en el plazo de dos días, se entenderá por aceptada. La Factura deberá ser remitida a Departamento de Adquisiciones, Los Carrera N° 301, Segundo Piso, La Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Trabajo. El Municipio podrá anular esta Orden si no fueses cumplida en el plazo indicado.

2021-000008

OFICINA LABOR Y SERVICIOS EJECUTIVOS

SEÑOR (ES)

N° DE IDENTIFICACION

DIRECCION

ATENCIÓN A

F.C.C. N°

PEDIDO N°

N° DE SOLICITUD

FONDO

UNIDAD SOLICITANTE

2021-000008

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	INVENTARIO (IMPRES)	1.200	4.800
2	UNIDAD
4	UNIDAD
2	UNIDAD
2	UNIDAD
4	UNIDAD
2	UNIDAD
4	UNIDAD
2	UNIDAD
4	UNIDAD

VALOR TOTAL	142.500
IMP. ADICIONAL	...
I.V.A.	...
TOTAL NETO	...
RECORRIDO	...
VALOR FLETE	...
ORCUMENTO	...
SUB TOTAL	142.500

JEFE DEPTO. ADQUISICIONES




Las condiciones de este Orden de Compra/Tienda deberán concordar con la respectiva cotización. Si no se puede dar cumplimiento con el pago de material, se avisará de inmediato este Orden, indicando las razones. Si no se avisara en el plazo de dos días, se entenderá por aceptación. El Factorial deberá ser remitido al Departamento de Adquisiciones, Los Carrera 301, Segundo Piso, La Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Tienda. El Municipio podrá anular este Orden si no fuere cobrada en el plazo indicado.

PROCESADOR: JAMINGIRO

ORDENACION N°

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 68 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
002-003-037-00148	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	/				1223	15,130	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-
002-003-037-00149	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	/				1223	15,130	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-
002-003-037-00150	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	/				1223	15,130	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-
002-003-037-00151	BASE ATRIL PARA DOS FOCOS REFLECTORES	/				1223	15,130	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-
003-002-019-00135	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR	/				1223	30,040	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 68 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
003-002-019-00146	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED					1223	142,640	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00147	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED					1223	142,640	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00148	LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW					1223	88,450	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00149	LUZ FIESTA STAND PARA SET RGBW					1223	88,450	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 68 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
003-002-019-00141	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS						51,350	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00142	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS						51,350	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00143	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS						51,350	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00144	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED					1223	142,640	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	
003-002-019-00145	TECSHOW NEBULA 100 COB PAR LED					1223	142,640	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO,	

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 68 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
003-002-019-00136	FOCO FAROL SOLAR LED PANEL MULTICOLOR ✓					1223	30,040	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-.
003-002-019-00137	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ✓						6,230	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-.
003-002-019-00138	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ✓						6,230	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-.
003-002-019-00139	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ✓						6,230	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-.
003-002-019-00140	FOCO LED ILUMINACION FIESTAS ESCENARIOS ✓						51,350	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-.