



La Serena

14 MAY 2024

LA SERENA,

DECRETO N° 1465 /

VISTOS:

El Acta de Alta N° 68, de fecha 7 de mayo de 2024, de la Sección de Inventarios; la factura N° 809, de fecha 25 de abril de 2024, emitida por Grupo S Spa; 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°809, de fecha 25 de abril y en el Acta de Alta N° 68, de fecha 7 de mayo, 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 Programa Albergue Protege, inmueble ubicado en Calle Vicuña N° 635:

- SECADORA 9KG. PLACA QR N° 002-003-087-00005
- MESON DE TRABAJO 180. PLACA QR N° 003-001-012-00031
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00025
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00026
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00027
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00028
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00029
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00030
- COMODA 3 CAJONES. PLACA QR N° 003-001-020-00031
- LAVAPLATO CON SEC. PLACA QR N° 003-002-011-00007

2. **DESÍGNASE RESPONSABLE** de los bienes que se incorporan al Jefe del Departamento de la Familia (s), 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.

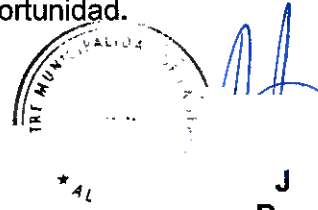
4. **COMUNÍQUESE** a quienes aparecen en la distribución por correo electrónico o a través de las cuentas alias, lo que debe realizar Secretaría Municipal.

ALIDAD
nótes

uese, cúmplase y archívese en su oportunidad.

MUN
SECRETARIO S
MUNI

ANO MALUENBA VILLEGAS
ARIO MUNICIPAL



J
D
JURE
SERENA

Distribución:

- Sr Jorge Godoy (s)
- Sección d rios
- Depa nto de Fi
- Depa l ilia
- Secci ciones.

	ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES SECCIÓN DE INVENTARIOS	Mobiliario : X Equipo : Maquinaria : Otros :
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

ACTA # 68

SOLICITANTE	SECCIÓN	Fecha
JEFE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN
LA SERENA: 7 DE MAYO 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	SECADORA 9KG	M E	002-003-087-00005	B	FACTURA N° 809
2	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00025	B	FACTURA N° 809
3	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00026	B	FACTURA N° 809
4	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00027	B	FACTURA N° 809
5	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00028	B	FACTURA N° 809
6	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00029	B	FACTURA N° 809
7	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00030	B	FACTURA N° 809
8	1	COMODA 3 CAJONES	M E	003-001-020-00031	B	FACTURA N° 809
9	1	MESON DE TRABAJO 180	M E	003-001-012-00031	B	FACTURA N° 809
10	1	LAVAPLATO CON SEC	M E	003-002-011-00007	B	FACTURA N° 809

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 MYH = 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



JORGE GUERRA GODDY
 DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA(S)



ANGELICA ORDENES ESCOBAR
 SECCIÓN DE INVENTARIOS



CAROL CHANDIA CERDA
 PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE

RECEPCION FACTURA
26 ABR 2024
DEPTO. ADQUISICIONES

Documento Electrónico Recibido

GRUPO S SPA

Giro: COMERC DE ART. DE OFICINA, FERRETERIA, ASEO, ETC Y
TRANSPORT DE CARGA
REGIMIENTO ARICA 1153 PENUELAS Jnt - COQUIMBO

R.U.T.: 77.357.008-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 809

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.: 69.040.100-2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ARTURO PRAT 451
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:

S.I.I.

Fecha Emision: 25 de Abril del 2024

AD.
DOC
SEC

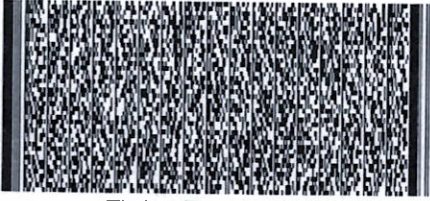
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SECADORA 9KG	1 UNID	284.000			284.000
-	COMODA 3C	7 UNID	136.000			952.000
-	MESON DE TRAB 180	1 UNID	640.000			640.000
-	LAVAPLATO CON SEC	1 UNID	245.000			245.000
-	BASURERO 5L	3 UNID	7.290			21.870
-	ANIDESLIZANTE DUCHA	3 UNID	5.980			17.940

Referencias:

OC INTERNA - Orden Compra N° 2450-207-SE24 del 2024-04-09

Pagos:

2024-05-25 \$ 2.571.364

 <p>Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl</p>	MONTO NETO \$ 2.160.810
	I.V.A. 19% \$ 410.554
	IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 2.571.364	

BIEN INVENTARIABLE

RECIBIDO
07 MAY 2024
SECCIÓN DE INVENTARIOS



La Serena

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Los Carrera 301, 2° Piso
Fonos: (56) - (51) 2206650 - 2206651 - 2206655
2206791 12206793
LA SERENA - REGIÓN DE COQUIMBO
www.laserena.cl

2450-207-SE24

O.C. Mercado Público N°

R.U.T.: 69.040.100-2

COMPRA #: 2024-00000209
ORDEN DE: S.B.

09 abril 2024

LA SERENA

GRUPO S SPA

SEÑOR (ES):

DIRECCIÓN: AV. BARRIO 1208, OF 207

COMUNA:

PROVIDENCIA FONO:

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A:

F.C.C. N°

00000209

PEDIDO N°:

209,

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARRO

Solicitud N°: 54

DIRECCION

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	LAVADORA (F-01253) SECADORA SEGUN LICITACION 2450-53-L124	284,000	284,000
7	UNIDADE	MUEBLES. SEGUN ANEXO (AX00031)	136,000	952,000
1	UNIDADE	MUEBLE (M-0120)	640,000	640,000
1	UNIDADE	LAVAPLATOS (F-01235-1)	245,000	245,000
3	UNIDADE	BASURERO (BP00001)	7,290	21,870
3	UNIDADE	INSUMOS (ACU01) ANTIDESHIBANTE	5,980	17,940
0 0 %				0

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ADOBADO

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL: 2,160,810

DESCUENTO: 0 0

VALOR FLETE:

RECARGO: 0 0

TOTAL NETO: 2,160,810

IMP. ADICIONAL: 0

I.V.A.: 410,554

VALOR TOTAL: 2,571,364

OBLIGACION N°
2337



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 cuplida en el plazo indicado.



La Serena

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Los Carreteros 301, 2º Piso
Fonos: (56) - (51) 2208880 - 2208881 - 2208882
2208781 12208719
LA SERENA - REGIÓN DE COQUIMBO
www.laserena.cl

O.C. Mercado Público Nº

R.U.T.: 89.040.100-2

Y52-207-252M

ORDEN DE: 2014-0000000

20

Handwritten signature: Sebastian N. B.

Handwritten signature: D. P.

LA SERENA
SEÑOR (ES):
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
COMUNA: LA SERENA
FONDO: FONDO DE INVERSIÓN
Nº DE SOLICITUD: 2014-0000000
F.C.C. Nº: 0000000
PEDIDO Nº: 0000000
UNIDAD SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD
1	UNIDAD



VALOR TOTAL	...
DE CUENTO	...
VALOR FLETE	...
RECAUDO	...
TOTAL META	...
IMPORTE REAL	...
IVA	...
VALOR TOTAL	...

051 (56) 2208880

JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



El Municipio podrá anular este Orden si no fuera emitido en el plazo indicado.
Orden de Compra/Tránsito
La R.U.T. deberá ser remitida a Departamento de Adquisiciones, Los Carreteros 301, 2º Piso, La Serena, actualizando la información de la
plata de los días, se emitirá por sistema.
Si no se puede dar cumplimiento con el tiempo de entrega de material devuelva de inmediato este Orden, indicando las razones. Si no se puede dar
cumplimiento con el tiempo de entrega de material devuelva de inmediato este Orden, indicando las razones. Si no se puede dar cumplimiento con el tiempo de entrega de material devuelva de inmediato este Orden, indicando las razones. Si no se puede dar cumplimiento con el tiempo de entrega de material devuelva de inmediato este Orden, indicando las razones.

ORIGINAL APROBADO

Dirección : LOS CARRERA 301 - 2º PISO
Demandante : DEPTO.ADQUISICIONES

Teléfono : 56-51-2206784

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. : 09-04-2024 17:27:54

Estado : Aceptada

Número Licitación : 2450-53-L124

ORDEN DE COMPRA N°: 2450-207-SE24

SEÑOR (ES) : GRUPO S SPA

RUT : 77.357.008-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-53-L124

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
47111501	Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas	1 Unidad	Secadora de 9 kg carga frontal, color blanco, potencia: 1500 kw, capacidad: 9 kg., dimensiones: 84 x 59,5 x 55,5 cm. (Se adjunta imagen referencial)	Secadora de 9 kg carga frontal, color blanco, potencia: 1500 kw, capacidad: 9 kg., dimensiones: 84 x 59,5 x 55,5 cm.	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
56111703	Mueble de almacenaje no modular	7 Unidad	Comoda tres cajones, material: Chapa roble tinte blanco, dimensiones: 80 X 78 cm. (Se adjunta imagen referencial)	Cómoda con 3 cajones, 80x78 cm material: Chapa roble tinte blanco	136.000,00	0,00	0,00	952.000,00
56101519	Mesas	1 Unidad	Mesón de trabajo cerrado acero 2 puertas corredera ancho:180 cm,construcción completa acero inoxidable,profundidad:60cm x 95cm de alto,ideal para implementar en cocina de hotel,restaurant,cafetería,etc,peso:85kg,a prueba de corrosión fácil de limpiar(Se a	Mesón de trabajo cerrado acero 2 puertas corredera ancho:180 cm,construcción completa acero inoxidable,profundidad:60cm x 95cm de alto, peso:85kg,a prueba de corrosión fácil de limpiar	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
48101615	Lavaplatos de uso comercial	1 Unidad	Lavaplato completamente acero inoxidable,estructura atril perfil tubular redondo,patine regulables alta resistencia,secador incorporado una sola pieza,incluya respaldo mural sanitario,cubierta angulo perimetral antiderrame,ideal cocina alto tráfico(Se adj	Lavaplato completamente acero inoxidable,estructura atril perfil tubular redondo,patine regulables alta resistencia,secador incorporado una sola pieza,incluya respaldo mural sanitario,cubierta angulo perimetral antiderrame,ideal cocina alto tráfico	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
47121702	Envases para residuos o forros rígidos	3 Unidad	Basureros baños. Basurero blanco de 5 ó 7 litros.(Se adjunta imagen referencial)	Basureros baños. Basurero blanco 5l	7.290,00	0,00	0,00	21.870,00

31211605	Agentes antirresbaladizos	3 Unidad	Antideslizante duchas, antideslizante para baño PVC 35 x 70 cm o similares medidas. (Se adjunta imagen referencial).	Antideslizante duchas, antideslizante para baño PVC 35 x 70 cm	5.980,00	0,00	0,00	17.940
----------	---------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	------	------	--------

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	2.160.810
	Dcto.	\$	
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.160.810
	19% IVA	\$	410.554
	Total	\$	2.571.364

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 del sistema MUNICIPAL.

Fuente Financiamiento: 179

Observaciones:

Adquisición de Secadora Cómoda Mobiliario de Cocina y Artículos de Baños. Ilustre Municipalidad La Serena. DESDE 2450-53-L124, adquisición de secadora comoda, mobiliario, para programa alberge protege, 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. SBO

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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD FONDOS EXTERNOS EN ADMINISTRACIÓN

LA SERENA, 05 de abril de 2024

De conformidad al convenio mandante que transfiere recursos al municipio en calidad de administración de fondos, y define el destino de dichos fondos; la solicitud de imputación presupuestaria o solicitud de materiales, según sea el caso, mediante la cual el encargado del convenio y/o programa instruye la contratación o adquisición de los bienes y servicios detallados en el formulario, y la validación y visación de los antecedentes por parte del Director de Desarrollo Comunitario respecto al detalle, los antecedentes adjuntos y a la disponibilidad del financiamiento en el momento de su tramitación para tales efectos. En base a todo anterior, emítase el presente Certificado de Disponibilidad de Fondos Externos para ser publicado en el portal www.mercadopublico.cl, según lo establecido en el Art. N° 3 del Reglamento de la Ley N° 19.866 de compras públicas.

NOMBRE / DETALLE:	ADQUISICION SECADORA MOBILIARIO COCINA Y ARTICULOS BAÑOS PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE 2023		
DIRECCIÓN SOLICITANTE:	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO		
ID / N° SOLICITUD:	2450-53-L124	FOLIO:	179
TIPO DE FINANCIAMIENTO:	EXTERNO		

CUENTA	AREA DE GESTIÓN	MONTO	IMPUESTO
114.05.13.064	-----	\$2,571,364	
TOTAL:		\$2,571,364	(IVA INCL.)


JUAN FCO. DUARTE CELEDON
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

0223/2024
JDC/mha



**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 100 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL
 DECRETO ALTAS: - / /**

<N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO PAGO
002-003-087-00005	SECADORA 9KG				209	809	284,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-012-00031	MESON DE TRABAJO 180				209		640,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-020-00025	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-020-00026	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-020-00027	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-020-00028	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	
003-001-020-00029	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE..	

003-001-020-00030

COMODA 3 CAJONES

209

809

136.000

DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DEPARTAMENTO
DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO
DE LA FAMILIA, PROGRAMA
ALBERGUE PROTEGE, .

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 100 del Año 2024.-
 AREA [1] MUNICIPAL
 DECRETO ALTAS: - / /**

<N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO PAGO
003-001-020-00031	COMODA 3 CAJONES				209	809	136,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE.	
003-002-011-00007	LAVAPLATO CON SEC				209	809	245,000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALBERGUE PROTEGE.	