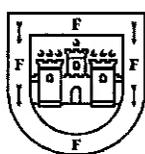


## DECRETO N°



**LA SERENA**  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

**LA SERENA,**

### VISTOS:

El Acta de Alta N° 73, de fecha 4 de agosto de 2025, de la Sección de Inventarios; la factura N° 15151, de fecha 31 de julio de 2025, emitida por Comercializadora Todotablet 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; Decreto N° 2188 de fecha 12 de agosto de 2024, que aprueba Manual de Procedimiento de Sistema de Control de Inventarios y 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° 15151, de fecha 31 de julio y en el Acta de Alta N° 73, de fecha 4 de agosto, de la Sección de Inventarios, ambas del mismo año, la Municipalidad de La Serena, adquirió los bienes 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 Gestión Comunitaria, inmueble ubicado en calle Brasil N° 371:

- **NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P. PLACA QR N° 002-002-018-00184**
- **NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P. PLACA QR N° 002-002-018-00185**
- **NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P. PLACA QR N° 002-002-018-00186**
- **NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P. PLACA QR N° 002-002-018-00187**
- **IMPRESORA HP 790. PLACA QR N° 002-002-004-00281**
- **PROYECTOR EPSON E20. PLACA QR N° 002-001-003-00100**

2. **DESIGNASE RESPONSABLE** de los bienes a la Jefa del Departamento de Gestión Comunitaria, quien se entenderá notificada de ello a través de la distribución que del presente decreto realice Secretaría Municipal.

3. **DÉJASE ESTABLECIDO** que, la funcionaria designada deberá velar por el adecuado uso de los bienes.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

**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**

**DANIELA NORAMBUENA BORGHHERESI**  
**ALCALDESA DE LA SERENA**

Distribución:

Srta. Carola Alcayaga Molina - Departamento de Finanzas - Sección de Inventarios - Departamento de Gestión Comunitaria  
- Partes e Informaciones



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

 <b>LA SERENA</b> ILUSTRE MUNICIPALIDAD		<b>ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES</b> SECCIÓN DE INVENTARIOS		Mobiliario : Equipo : X Maquinaria : Otros :		
ACTA # 73						
SOLICITANTE		SECCIÓN		Fecha		
				LA SERENA: 4 DE AGOSTO DE 2025		
JEFE DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO		DIRECCIÓN		
RELACION DE BIENES MUEBLES A DAR DE ALTA						
N°	N° CANTIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO A DAR DE ALTA	TIPO DE BIEN	CÓDIGO QR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	1	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	O	002-002-018-00184	B	FACTURA N°15151
2	1	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	O	002-002-018-00185	B	FACTURA N°15151
3	1	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	O	002-002-018-00186	B	FACTURA N°15151
4	1	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	O	002-002-018-00187	B	FACTURA N°15151
5	1	IMPRESORA HP 790	O	002-002-004-00281	B	FACTURA N°15151
6	1	PROYECTOR EPSON E20	O	002-001-003-00100	B	FACTURA N°15151
B = Bueno+B23:B23J63 R = Regular		RM= Regular a Malo M = Malo	In = Inservible Ob = Obsoleto	Ex = Extraviado Sn = Siniestrado		
Claves Tipos de Bienes						
M = Mobiliario E = Eléctrico EA = Equipos de Audio		M Y H = Máquinas y Herramientas A O = Artículos de Oficina E V = Equipos de Vigilancia	C = Computación A C = Artículos de O = Otros	E Y L B = Electrónica y Línea E C = Equipos de Comunicaciones		

  
 GONZALO AREU BENAVENTE  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

  
 ANGÉLICA ORDENES ESCOBAR  
 SECCIÓN DE INVENTARIOS

  
 CAROLA ARCAÑAGA MOLINA  
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA





---

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:  
<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA



VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES EQUIPOS PERIFERICOS, PROGRAMAS INFORMATICOS Y

ANTONIO BELLET 77, OF. 1304  
 PROVIDENCIA - Santiago  
 Fono: 977905977  
 Email: VENTAS@TODOTABLET.CL

RUT: 76.292.976-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 15.151

S.I.I. PROVIDENCIA

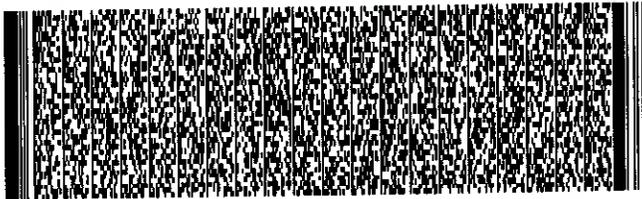
<b>Señores</b>	I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	<b>Fecha</b>	31/07/2025
<b>RUT</b>	69.040.100-2	<b>Vto</b>	30/08/2025
<b>Giro</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Cond. Pago</b>	30 DIAS
<b>Dirección</b>	LOS CARRERA 301 PISO 2	<b>Datos Bancarios</b>	Bco. Itaú
<b>Comuna</b>	LA SERENA	<b>Ciudad</b>	REGION DE COQUIMBO
			Cta. Cte. Nro. 225251788

Referencias

Guías	Órdenes de Compra
-3.351 del 25/07/2025	2450-471-AG25
Otras Referencias: Guía de Despacho n° -3.351, del 25/07/2025 , Orden de Compra n° 2450-471-AG25, del 17/07/2025	

Ítem	Código	Producto	Cantidad	U.M.	Precio Unit	Valor Dcto.	Total con Dto
1	AV2I516R512SSD	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	4	UNIDAD	498.000,00		1.992.000
2	4WF66A	IMPRESORA HP 790	1	UNIDAD	225.000,00		225.000
3	V11H981020	PROYECTOR EPSON E20	1	UNIDAD	400.000,00		400.000
4	29GEND110BK	MOUSE GENIUS DX-110 USB NEGRO	4	UNIDAD	3.800,00		15.200
5	9F3N4AL	PACK de Tinta HP GT53 Negro Original, GT52 Cian, Amarillo y Magenta Original	3	UNIDAD	30.000,00		90.000

SON: tres millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos



Neto	2.722.200
I.V.A. 19%	517.218
<b>Total</b>	<b>3.239.418</b>

Observaciones:

Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Documento generado por www.laudus.cl

**INVENTARIABLE**  
 Sección de Inventarios

002-002-018  
 002-002-004  
 002-001-003



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.  
 Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:  
<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

INVENTARIAL  
SECRETARÍA DE INVENTARIOS



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:  
<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

Razón social | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

RUT 69.040.100-2

Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

Dirección ARTURO PRAT 451 PISO 2

Comuna LA SERENA

Ciudad REGION DE COQUIMBO

Despacho Por cuenta de: Emisor a instalaciones del cliente

ARTURO PRAT 451 PISO 2 / LA SERENA, REGION DE COQUIMBO

Fecha 25/07/2025

Cond. pago 30 DIAS

Motivo Ventas por efectuar

Vendedor Rodrigo Quiroga

Despacho  
por

Patente ---

Datos Bancarios Bco. Estado

Cta. Cte. Nro.8904634

Órdenes de Compra

Pedidos

2450-471-AG25 del 17/07/2025

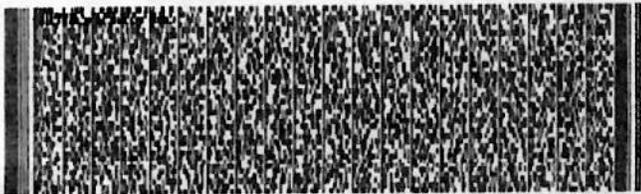
11.113 del 17/07/2025

Item	Código	Producto	Cantidad	U.M.	Precio Unit	Valor Dcto	Total con Dto
1	AV2I516	NOTEBOOK ASUS I5/16GB/SSD512GB/W11P	4	UNIDAD	498.000,00		1.992.000
2	4WF66A	IMPRESORA HP 790	1	UNIDAD	225.000,00		225.000
3	V11H981	PROYECTOR EPSON E20	1	UNIDAD	400.000,00		400.000
4	29GEND	MOUSE GENIUS DX-110 USB NEGRO	4	UNIDAD	3.800,00		15.200
5	9F3N4AL	PACK de Tinta HP GT53 Negro Original, GT52 Cian, Amarillo y Magenta Original	3	UNIDAD	30.000,00		90.000

Neto 2.722.200

IVA 19% 517.218

Total 3.239.418



Son tres millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

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. : 17-07-2025 10:19:56

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 2450-471-AG25

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA

RUT : 76.292.976-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-412-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO : LOS CARRERA 301 - 2° 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
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC	1 Global	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MAS DETALLE EN ADJUNTOS, SE ADJUDICARA LA OFERTA QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. A SU VEZ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA LAS MARCAS O MODELOS SON SUGERIDOS O EQUIVALENTES MISMA CARACTERISTICA DE LO SOLICITADO,SE PRIORIZARA A LOS PROVEEDORES LOCALES.		2.722.200,00	0,00	0,00	2.722.200

Neto	\$	2.722.200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2.722.200
19% IVA	\$	517.218
Total	\$	3.239.418

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1138 del sistema CAS CHILE.

Fuente Financiamiento: 1138

Observaciones:



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

Orden de Compra código: 2450-471-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA, solicitud n° 43/2025 adquisición de insumos computacionales para Programa Convenio Somos Barrio 2024 SB-24-cmp-0015 Pilar Comunidad Proyecto BS24-VE-00001, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.-  
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl.  
LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.-  
LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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 visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/BO3W6P-533>

**ORDEN DE COMPRA N° 0000447/2025**  
**O.C. MERCADO PUBLICO 2450-471-AG25**

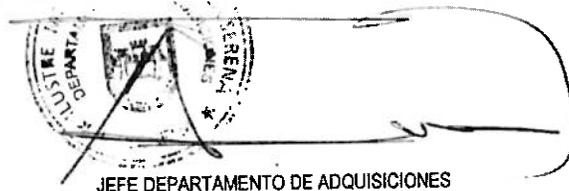
Señores : COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA RUT N° 076292976-7  
 Dirección : Marchant Pereira 150 ofic 1503  
 Fono : 9-77905977 Forma de Pago : CREDITO  
 Fono Fax : E-Mail : pquiroga@todotablet.cl  
 Atendido Por :  
 Sr. o Srta. : PAMELA QUIROGA 2-22052062  
 Nom M.P :  
 Programa : NO HAY  
 Unidad Sol. : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA,  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 Unidad Dest. : DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 13 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA,  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 Lugar Entrega : SEGUN LO ACORDADO  
 Orden de Pedido : 0000447 Cotización : 0000447 Nro Factura : No posee Memo C.C : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	notebook - OBS: SEGUN ORDEN DE COMPRA 2450-471-AG25	\$498,000.00	\$1,992,000.00
1.000	UNIDADES	impresora	\$225,000.00	\$225,000.00
1.000	UNIDADES	proyector de multimedia	\$400,000.00	\$400,000.00
4.000	UNIDADES	mouse optico usb	\$3,800.00	\$15,200.00
3.000	UNIDADES	tinta color	\$30,000.00	\$90,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,722,200
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$2,722,200</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$517,218
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,239,418</b>

SON: Tres millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos

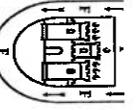
Cuenta Contable: 114-05-14-010-024-006 EL PILAR, COMUNIDAD EN EL BARRIO ROMERAL CODIGO SB24-CMP-0015  
 OBSERVACIONES : OBLIGACION N° 4384

Justificacion : FOLIO 1139 SOLICITUD N° 43/2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SEGURIDAD CIUDADANA CONVENIO SOMOS BARRIO 2024 SB-CMP-0015 PROYECTO SB24-V  
 CUENTA CONTABLE: 114-05-14-010-024-006



JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





REPUBLICA DE CHILE  
Provincia: LA SERENA Region: 4  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
ARTURO PRAT 451  
Fono: 206600 Fax: 206754

**LA SERENA**  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

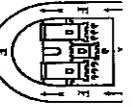
- 1 -

FECHA: 04/08/2025  
INVENTARIOS

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 160 del Año 2025.-**  
**AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
002-002-018-00184	NOTEBOOK I5/16GB/SSD512GBM11P		ASUS			15151	592.620	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA.	-
002-002-018-00185	NOTEBOOK I5/16GB/SSD512GBM11P		ASUS			15151	592.620	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA.	-
002-002-018-00186	NOTEBOOK I5/16GB/SSD512GBM11P		ASUS			15151	592.620	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA.	-
002-002-018-00187	NOTEBOOK I5/16GB/SSD512GBM11P		ASUS			15151	592.620	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA.	-





LA SERENA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPÚBLICA DE CHILE  
Provincia: LA SERENA Región: 4  
1. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
ARTURO PRAT 451  
Fono: 206600 Fax: 206754

- 2 -

FECHA : 04/08/2025  
INVENTARIOS

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 160 del Año 2025.-  
AREA [ 1 ] MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
002-002-004-00281	IMPRESORA 790		HP			15151	267.750	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA.	-
002-001-003-00100	PROYECTOR E20		EPSON			15151	476.000	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA.	-

