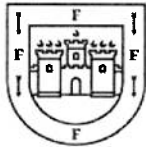


DECRETO N°



LA SERENA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

LA SERENA,

VISTOS:

El Acta de Alta N° 79, de fecha 11 de agosto de 2025, de la Sección de Inventarios; la factura N° 11182, de fecha 31 de julio de 2025, emitida por Maderera Lago Villarrica Ltda; 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° 11182, de fecha 31 de julio y en el Acta de Alta N° 79, de fecha 11 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 a la Sección de Asistencia Social, inmueble ubicado en calle Arturo Prat Chacón N° 255:

- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00001**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00002**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00003**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00004**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00005**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00006**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00007**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00008**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00009**
- **CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA. PLACA QR N° 003-002-041-00010**
- **CAMILLA CLINICA. PLACA QR N° 003-003-004-00050**

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



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/G1GF1Z-083>

3. DÉJASE ESTABLECIDO que, la funcionaria designada 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

DANIELA NORAMBUENA BORGHERESI
ALCALDESA DE LA SERENA

Distribución:
Sra. Cassiana Ardiles Almeida - Departamento de Finanzas - Sección de Inventarios - Sección de Asistencia Social - Partes e Informaciones



	ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES SECCIÓN DE INVENTARIOS	Mobiliario : Equipo : Maquinaria : Otros : X				
ACTA # 79						
SOLICITANTE	SECCIÓN	Fecha LA SERENA:11 DE AGOSTO DE 2025				
JEFE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN				
RELACIÓN 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	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00001	B	FACTURA N° 11182
2	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00002	B	FACTURA N° 11182
3	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00003	B	FACTURA N° 11182
4	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00004	B	FACTURA N° 11182
5	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00005	B	FACTURA N° 11182
6	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00006	B	FACTURA N° 11182
7	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00007	B	FACTURA N° 11182
8	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00008	B	FACTURA N° 11182
9	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00009	B	FACTURA N° 11182
10	1	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA	O	003-002-041-00010	B	FACTURA N° 11182
11	1	CAMILLA CLINICA	O	003-003-004-00050	B	FACTURA N° 11182
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 E A = 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		E Y L B = Electrónica y Línea E C = Equipos de Comunicaciones



CASSIANA ARDILES ALMEIDA
SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL



ANGÉLICA ORDENES ESCOBAR
SECCIÓN DE INVENTARIOS



FRANCISCO NARVAEZ GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO SOCIAL





MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA

Giro: Fabricación y Comercialización de Muebles y Accesorios.

Arriendo de Maquinaria y Equipos Electricos.
Las Majadas Lote 1 S/N, Loteo El Parque Pirque

Pirque - Santiago
Teléfono: 26767300
Correo: incal@incal.cl

R.U.T.: 78.616.370-6

Factura Electrónica

Folio N° 11182

S.I.I. - LA FLORIDA

RECEPCION FACTURA

07 AGO 2025

DEPTO. ADQUISICIONES

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD LA SERENA

Dirección: LOS CARRERA 301 - 2° PISO

Comuna: LA SERENA

Ciudad: LA SERENA

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.040.100-2

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 30/08/2025

Fecha: 31/07/2025

Doc. de Ref.	Motivo Referencia	Folio	Fecha
801 - Orden de Compra		2450-506-AG25	28/07/2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		5282	30/07/2025

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
VARILCMR1PL	10	CAMAROTE VARILLA METAL 1PL INV.	85.698	0	856.980
COLCHLIS095	20	COLCHON ESPUMA LISO 1 PL X 15 CM ALTO DENSIDAD 15	51.131	0	1.022.620
PACK.ALM2UN	10	ALMOHADA PACK 2 UNIDADES	8.438	0	84.380
TEXTISAB360	20	SABANAS MICROFIBRA 1 PL	6.907	0	138.140
1PLFRAZADA1	40	FRAZADA 1 PLAZA	7.397	0	295.880
TEXTICOB280	20	COBERTOR ACOLCHADO 1 PL	15.185	0	303.700
CAMILLAC1PL	1	CAMILLA CLÍNICA INV.	186.474	0	186.474
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE					

CANCELADO:

de

de

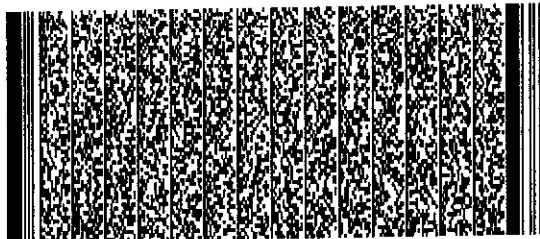
DSCTO. :

NETO : 2.888.174

19 % I.V.A. : 548.750

EXENTO :

TOTAL : 3.436.924



Timbre Electrónico SII

Res.21 del 2010 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

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).

Firma:

Fecha:



003-002-041
003-003-004

BIEN INVENTARIABLE



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/G1GF1Z-083>

ORDEN DE COMPRA N° 00000483/2025
O.C. MERCADO PUBLICO 2450-506-AG25

Señores : MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA RUT N° 078616370-6
Dirección : IRARRAZABAL 5515
Fono : 2-3268200 Forma de Pago : CREDITO
Fono Fax : E-Mail : jsalinas@mlv.cl
Atendido Por :
Sr. o Srta. : LUIS PONTILLO
Nom M.P :
Programa : NO HAY
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Dest. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Lugar Entrega : MUNICIPALIDAD
Orden de Pedido : 00000483 Cotización : 00000483 Nro Factura : No posee Memo C.C : No posee

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	ANEXO	materiales segun solicitud - OBS: 10 CAMAROTES Y 1 CAMILLA CLINICA, SEG+UN COT: 2450-432-COT25 Y OC. ÁGIL 2450-506-AG25	\$1,043,454.00	\$1,043,454.00
1.000	UNIDADES	colchon - OBS: 20 COLCHONES Y 10 ALMOHADAS, SEGÚN COT: 2450-432-COT25 Y OC. ÁGIL 2450-506-AG25	\$1,107,000.00	\$1,107,000.00
1.000	UNIDADES	sabanas - OBS: 20 JUEGOS DE SABANAS, 20 COBERTORES Y 40 FRAZADAS, SEGÚN COT: 2450-432-COT25 Y OC. ÁGIL 2450506-AG25	\$737,720.00	\$737,720.00
			SUB TOTAL:	\$2,888,174
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,888,174
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$548,753
			TOTAL:	\$3,436,927
SON: Tres millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos veintisiete pesos				

OBSERVACIONES : OBLIGACION N° 4500

Justificacion : 28/07/2025, FOLIO N° 293, Sol. n° 209. Dideco - Depto. Social - Sección Asistencia Social. OC. ÁGIL.
CUENTA CONTABLE: 215-22-02-001-903-000 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL -SALDO: -877,887
CUENTA CONTABLE: 215-22-04-999-903-000 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL -SALDO: -1,317,330
CUENTA CONTABLE: 215-29-04-002-903-000 SUBPROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL -SALDO: -1,241,710

JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



LA SERENA
MUNICIPALIDAD

3630003

ADHINISTACI'ON

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Este e
Para
<https://>

[illegible]

1 DE 1

VERSIÓN 2024

IMPRIMIR UNA SOLA COPIA

Rut: 69.040.100-2

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-51-2206793

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA
SERENA

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

Fecha Envio OC. : 28-07-2025 17:32:21

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2450-506-AG25

SEÑOR (ES) : MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA

RUT : 78.616.370-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-432-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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
56101539	Armazones de cama, piezas o accesorios	1 Unidad	10 CAMAROTES 1 PLAZA _ 20 COLCHONES 1 PLAZA _ 20 JUEGOS DE SABANAS 1 PLAZA _ 20 COBERTORES 1 _ PLAZA _ 40 FRAZADAS 1 PLAZA _ 10 PACK DE 2 ALMOHADAS FIBRA 50*70 CM C/U _ 1 CAMILLA CLÍNICA ACERO CON COLCHÓN. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES REFERENCIALES		2.888.174,0 0	0,00	0,00	2.888.174
						Neto	\$	2.888.174
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	2.888.174
						19% IVA	\$	548.753
						Total	\$	3.436.927

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 del sistema cas
chile.

Fuente Financiamiento: 293

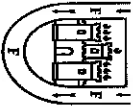
Observaciones:



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/G1GF1Z-083>



CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 168 del Año 2025.-
AREA I MUNICIPAL
DECRETO ALTAS: - / /

<N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO PAGO
003-002-041-00009	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101.981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00010	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101.981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-003-004-00050	CAMILLA CLINICA					11182	221.904	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	



LA SERENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

003-002-041-00008

CAMAROTE VARILLA METAL 1

PLAZA

11182

101.981

DIRECCION DE DESARROLLO

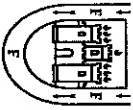
COMUNITARIO, DEPARTAMENTO

SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA

SOCIAL, SECCION DE ASISTENCIA

SOCIAL,.





CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 168 del Año 2025.-
AREA [1] MUNICIPAL
DECRETO ALTAS: - / /

<N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO PAGO
003-002-041-00001	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00002	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00003	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00004	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00005	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00006	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	
003-002-041-00007	CAMAROTE VARILLA METAL 1 PLAZA					11182	101,981	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, SECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.	

