



La Serena

LA SERENA, 02 SEP 2024

DECRETO N° 2353 /

VISTOS:

El Acta de Alta N° 111, de fecha 27 de agosto de 2024, de la Sección de Inventarios; la factura N° 1033, de fecha 12 de agosto de 2024, emitida por Aguas Australes 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° 1033, de fecha 12 de agosto y en el Acta de Alta N° 111, de fecha 27 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 Delegación Avenida de Mar, inmueble ubicado en Avenida del Mar N° 2600:

- TOLDO 3X3. PLACA QR N° 003-001-023-00182
- TOLDO 3X3. PLACA QR N° 003-001-023-00183
- TOLDO 3X3. PLACA QR N° 003-001-023-00184
- HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7 LITRO. PLACA QR N° 005-001-024-00035
- HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7 LITRO. PLACA QR N° 005-001-024-00036

2. **DESÍGNASE RESPONSABLE** de los bienes que se incorporan a la Delegada de la Avenida del Mar, 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.

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:

- Sra. Gloria Gonzalez Baldecchi - Departamento de Finanzas - Sección de Inventarios - Delegación Avenida del Mar- Partes e Informaciones.
- RJJ/HLMV/MAR/ADE/ctg

 La Serena	ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES SECCIÓN DE INVENTARIOS	Mobiliario : Equipo : Maquinaria : Otros : X				
ACTA # 111						
SOLICITANTE	SECCIÓN	Fecha LA SERENA: 27 DE AGOSTO DE 2024				
JEFE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN				
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES A DAR DE ALTA						
ITEM	N° CANTIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO A DAR DE ALTA	TIPO DE BIEN	CÓDIGO QR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	1	TOLDO 3X3	O	003-001-023-00182	B	FACTURA N° 1033
2	1	TOLDO 3X3	O	003-001-023-00183	B	FACTURA N° 1033
3	1	TOLDO 3X3	O	003-001-023-00184	B	FACTURA N° 1033
4	1	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7LITRO	O	005-001-024-00035	B	FACTURA N° 1033
5	1	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7LITRO	O	005-001-024-00036	B	FACTURA N° 1033
Claves de Estado de los Bienes.						
B = Bueno 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		MYH = Máquinas y Herramientas AO = Artículos de Oficina EV = Equipos de Vigilancia		C = Computación AC = Artículos de		EYLB = Electrónica y Línea EC = Equipos de Comunicaciones
O = Otros						


GLORIA GONZALEZ BALDECCHI
DELEGACIÓN AVENIDA DEL MAR


ANGELICA ORDENES ESCOBAR
SECCIÓN DE INVENTARIOS



AGUAS AUSTRALES SPA

Giro: DISTRIB. AGUA PURIFICADA, VENTA Y
ARRIENDO DE DISPENSADORES Y ACC
PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P- PROVIDENCIA
eMail : victor.vera@aguas-australes.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.055.754- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1033

578

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2024

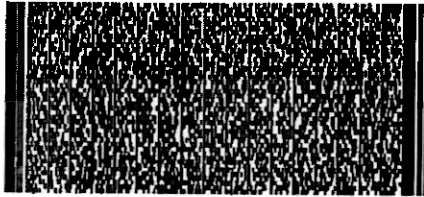
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.: 69.040.100- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ARTURO PRAT 451
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO: SANTIAGO ANTONIO BERRIOS ORTIZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOLDOS HERVIDORES Y DISPE 3 TOLDOS 3 X 3 BLANCO, 2 HERVIDORES DE 1.7 LITROS,12 DISPENSADORES DE AGUA USB DATOS PARA TRANSFERENCIA: Rut : 77.055.754-2 Razón Social : Aguas Australes Spa Banco : Itau Cuenta Corriente Nro cuenta : 221004164 Mail : ventas@aguas-australes.com	1	285.400			285.400

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 547 del 2024-08-08
- Orden Compra N° 2450-432-AG24 del 2024-07-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 285.400

I.V.A. 19% \$ 54.226

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 339.626



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. :31-07-2024 15:40:58

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 2450-432-AG24

SEÑOR (ES) : AGUAS AUSTRALES SPA

RUT : 77.055.754-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-323-COT24

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
30151901	Toldos	1 Unidad	3 TOLDOS 3 X 3 PATAS RETRACTIL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABLE PLEGABLE COLOR BLANCO O CRUDO CON PROTECCIÓN SOLAR_2 HERVIDORES ELÉCTRICO DE 1.7 LITROS_12 DISPENSADORES DE AGUA ELÉCTRICO PORTÁTIL RECARGABLE PARA BOTELLONES DE 20 LITROS APROX. SE ADJUNTA ANEXOS CON LISTADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES REFERENCIALES.		285.400,00	0,00	0,00	285.400
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		285.400
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		285.400
					19% IVA	\$		54.226
					Total	\$		339.626

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 del sistema caschile.

Fuente Financiamiento: 485

Observaciones:



La Serena
Ilustre Municipalidad

DETALLES DEL DOCUMENTO

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME
Materiales, Servicios, Equipos y Herramientas

RECEPCION FACTURA
19 AGO 2024
DEPTO. ADQUISICIONES

Nº 14/24

14/08/24

FONDO MUNICIPAL	x	FONDO EXTERNO	
-----------------	---	---------------	--

PROVEEDOR / RAZÓN SOCIAL:	AGUAS AUSTRALES SPA.		77.055.754-2
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA ☐	NÚMERO DOCUMENTO(S): FECHA(S) EMISIÓN:	1033 12/08/24
	FACTURA ELECTRÓNICA ☒		
	NOTA DE CRÉDITO ☐		
	OTRO:.....		
SOLICITUD Nº:	16	Fecha Solic	09/07/24
ORDEN DE COMPRA Nº:	2450 - 432- AG 24	FECHA OC	31/07/24
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO:	3 TOLDOS DE 3 X 3 - 2 HERVIDORES DE 1.7 LTS. - 12 DISPENSADORES DE AGUA USB		

\$ 339.626.-

PRODUCTOS RECEPCIONADOS CONFORME EN RELACION A LO SOLICITADO.

RECEPCIÓN CONFORME

Responsable de la Recepción	Responsable de la Recepción
 GLORIA GONZALEZ BALDECCHI DELEGADA MUNICIPAL AV. DEL MAR	 LUIS HENRIQUEZ GUTIERREZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

Hola, LUIS VERGARA VERGARA

Unidad: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Recepción conforme realizada con éxito

Comprobante recepción conforme

Orden de compra n°:2450-432-AG24
Proveedor:77.055.754-2 AGUAS AUSTRALES SPA
Monto Orden de Compra: \$ 339626

ID de recepción conforme: 2450-432-AG24-RCT-1
Información ingresada por: LUIS VERGARA VERGARA
Recibido por: LUIS HENRIQUEZ
Unidad de trabajo: ADMINISTRACION MUNICIPAL
Fecha de recepción conforme: 2024-08-19
Monto total recibido: \$ 339626,0000
Fecha de facturación: 2024-08-12

Cerrar

-  Imprimir
-  XML
-  OC en XML
-  Presupuesto
-  Recepción Conforme

Registro/s Obtenidos

Volver

serena

00000452

SOLICITUD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS

000353

SOLICITUD N° 16		FIRMA Y TIMBRE SOLICITANTE		UNIDAD / PROGRAMA	
FECHA 9/7/2024		DEPARTAMENTO DELEGACIONES		DELEGACION AVENIDA DEL MAR	
DIRECCION: ADMINISTRACION MUNICIPAL		DIRECCION DE ADM Y FINANZAS		RESPONSABLE E RECEPCION	
RECEPCION Y OBSERVACIONES		RECEPCION Y OBSERVACIONES		NOMBRE GLORIA GONZALEZ BALDECH	
15 JUL 2024		23 JUL 2024		ANEXO 8516	
RECIBIDO		RECIBIDO		ADQUISICIONES	
AUTORIZACION (FIRMA/TIMBRE)		AUTORIZACION (FIRMA/TIMBRE)		25 JUL 2024	
RECIBIDO		RECIBIDO		RECIBIDO	
TOTAL DE LA SOLICITUD 346,290		CON GARGO A FONDO MUNICIPAL		JUSTIFICACION:	
ITEM AREA DE GES		ITEM AREA DE GES		ITEM AREA DE GES	
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
SALDO REF		SALDO REF		SALDO REF	
UNIDAD DE MEDIDA		ARTICULO / SERVICIO		ESPECIFICACIONES TECNICAS / DESCRIPCION	
CANTIDAD (N°)		TOLDOS		3X3 PATAS RETRACTIL, POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE, PLEGABLE, COLOR BLANCO O CRUDO CON PROTECCION SOLAR	
2		HERVIDORES		ELECTRICO DE 1,7 LTS.	
12		DISPENSADOR PORTATIL		ELECTRICO DE AGUA RECARGABLE PARA BOTELLONES	
				ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO	
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
SALDO REF		SALDO REF		SALDO REF	
VALOR UNITARIO (NETO)		TIPO DE IMPUESTO		MONTOS EN IMPUESTOS	
67,200		IVA		38,304	
30,000		IVA		11,400	
2,450		IVA		5,586	
< TIPO >		< TIPO >		< TIPO >	
99,650		55,290		346,290	
RECARGO FLETE (%)		VALOR TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)		ITEM PRESUP	
239,904		71,400		34,986	
346,290		346,290		346,290	

2450-323-00424



1.3 Productos Cotizados

Unidades	Producto	Valor en Pesos (\$) Chilenos	Impuesto en Pesos (\$) Chilenos	Monto Total en Pesos (\$) Chilenos
1	3 TOLDOS 3 X 3 PATAS RETRACTIL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABLE PLEGABLE COLOR BLANCO CON PROTECCIÓN SOLAR.	285.400	54.226	339.626
	2 HERVIDORES ELÉCTRICO DE 1.7 LITROS.			
	12 DISPENSADORES DE AGUA ELÉCTRICO PORTÁTIL RECARGABLE PARA BOTELLONES DE 20 LITROS APROX.			
Valor Total		285.400	54.226	339.626

1.4 Impuestos

Los precios de los productos cotizados están expresados en \$, se indica en forma separada el Impuesto en Pesos (\$) Chilenos

1.5 Forma de Pago y Facturación

La compra se facturará según los acuerdos que se definan con el cliente

1.6 Plazos de entrega

Los productos se envían al día hábil siguiente de recibida OC a través de Empresa Starken.

1.7 Costo de Envío

No existe costo por envío de los productos

1.8 Datos de contacto

Nuestros datos de contacto son :

Mail : ventas@aguas-australes.com - Ejecutivos de Venta
Fonos: +56 9 8494 7173/+56 9 4479 5095

Aguas Australes
Rut : 77.055.754-2
ventas@aguas-australes.com
Avenida Providencia 1208 Oficina 1603
Fono: +56 9 4479 5095



1.3 Productos Cotizados

Unidades	Producto	Valor en Pesos (\$) Chilenos	Impuesto en Pesos (\$) Chilenos	Montó Total en Pesos (\$) Chilenos
3	TOLDOS 3 X 3 PATAS RETRACTIL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABLE PLEGABLE COLOR BLANCO CON PROTECCIÓN SOLAR.	199.800	37.962	237.762
2	HERVIDORES ELÉCTRICO DE 1.7 LITROS	56.440	10.724	67.164
12	DISPENSADORES DE AGUA ELÉCTRICO PORTÁTIL RECARGABLE PARA BOTELLONES DE 20 LITROS APROX.	29.160	5.540	34.700
Valor Total		285.400	54.226	339.626

1.4 Impuestos

Los precios de los productos cotizados están expresados en \$, se indica en forma separada el Impuesto en Pesos (\$) Chilenos

1.5 Forma de Pago y Facturación

La compra se facturará según los acuerdos que se definan con el cliente

1.6 Plazos de entrega

Los productos se envían al día hábil siguiente de recibida OC a través de Empresa Starken.

1.7 Costo de Envío

No existe costo por envío de los productos

1.8 Datos de contacto

Nuestros datos de contacto son :

Mail : ventas@aguas-australes.com - Ejecutivos de Venta
Fonos: +56 9 8494 7173/+56 9 4479 5095

Aguas Australes
Rut : 77.055.754-2
ventas@aguas-australes.com
Avenida Providencia 1208 Oficina 1603
Fono: +56 9 4479 5095

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 163 del Año 2024.-
AREA [1] MUNICIPAL
DECRETO ALTAS: - / /

<N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO PAGO
003-001-023-00182	TOLDO 3X3					1033	66,600	ADMINISTRACION MUNICIPAL, 02 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, SECCIÓN DE TRANSPORTE.	
003-001-023-00183	TOLDO 3X3					1033	66,600	ADMINISTRACION MUNICIPAL, 02 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, SECCIÓN DE TRANSPORTE.	
003-001-023-00184	TOLDO 3X3					1033	66,600	ADMINISTRACION MUNICIPAL, 02 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, SECCIÓN DE TRANSPORTE.	
005-001-024-00035	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7 LITRO					1033	28,220	ADMINISTRACION MUNICIPAL, 02 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, SECCIÓN DE TRANSPORTE.	
005-001-024-00036	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.7 LITRO					1033	28,220	ADMINISTRACION MUNICIPAL, 02 ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR, SECCIÓN DE TRANSPORTE.	