



VISTOS:

El Acta de Alta N° 2, de fecha 27 de enero de 2026, de la Sección de Inventarios; la factura N° 2396, de fecha 15 de enero de 2026, emitida por Centauro Inversiones 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° 2396, de fecha 15 de enero de 2026 y en el Acta de Alta N° 2, de fecha 27 de enero de 2026, de la Sección de Inventarios, la Municipalidad de La Serena, adquirió el bien que se detalla en la parte resolutive, debiendo incorporarse al Activo Fijo Municipal.

D E C R E T O:

1. **PROCÉDASE A LA ALTA DEL SIGUIENTE BIEN**, para ser destinado al Departamento de Turismo, inmueble ubicado en calle los Brasil N° 330:

• **LENTE DE REALIDAD VIRTUAL. PLACA QR N° 002-001-003-00103**

2. **DESIGNASE RESPONSABLE** del bien 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 del bien.

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.

Distribución:

- Departamento de turismo (David.videla@laserena.cl) - Departamento de Finanzas (Verónica.bravo@laserena.cl) - Sección Inventarios (Angelica.ordenes@laserena.cl) - Sección de Partes e Informaciones



 LA SERENA ILUSTRE MUNICIPALIDAD	ACTA PARA ALTA DE BIENES MUEBLES SECCIÓN DE INVENTARIOS	Mobiliario : Equipo : X Maquinaria : Otros :				
ACTA # 2						
SOLICITANTE	SECCIÓN	Fecha LA SERENA: 27 DE ENERO DE 2026				
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	LENTE REALIDAD VIRTUAL	E	002-001-003-00103	B	FACTURA N° 2396
B = Bueno+B23:B23:J63		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		

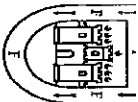


DAVID VIDELA OSORIO
DEPARTAMENTO DE TURISMO



ANGÉLICA ORDENES ESCOBAR
SECCIÓN DE INVENTARIOS





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

LA SERENA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 17 del Año 2026.-
AREA [1] MUNICIPAL

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	NRO/FECHA DECRETO
002-001-003-00103	LENTE REALIDAD VIRTUAL 128GR					2396	451,010	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO.	-



Rut :

69.040.100-2

Dirección Demandante :

Teléfono :

56-51-2206793

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Unidad de Compra :

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. :

23-12-2025 11:19:51

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2450-1109-AG25

SEÑOR (ES) :

CENTAURO INVERSIONES SPA

RUT :

76.682.546-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-1051-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

LOS CARRERA 301 - 2º PISO

La Serena

Región de Coquímbo

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
31241501	Lentes	1 Unidad	LENTE DE REALIDAD VIRTUAL. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		379.000,00	0,00	0,00	379.000
					Neto	\$		379.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		379.000
					19% IVA	\$		72.010
					Total	\$		451.010

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 629 del sistema cas chile.

Fuente Financiamiento:

629

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 2450-1109-AG25 dirigida a CENTAURO INVERSIONES SPA.
Sol.nº157/25T. Dirección de Turismo y Patrimonio - Depto. Turismo. Requerimiento para diferentes actividades municipales.
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y ENVIAR COPIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A: adquisiciones@laserena.cl. / santiago.berrios@laserena.cl / (SBO) (51) 2206793

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA CUANDO SE INFORME RECEPCIÓN CONFORME DE LA OC, LA CUAL 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 PAGAR LA FACTURA.

DIRECCIÓN DE DESPACHO: CALLE BRASIL # 330, LA SERENA, CONTACTO: DAVID VIDELA OSORIO - FONOS: (51) 2206632 / CLAUDIO GODOY (51) 2206627 "DEPARTAMENTO DE TURISMO"

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3442-16-PC25 / 215-22)



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTAURO INVERSIONES SPA Rut 076682546-k
La Cantidad de \$ 451,010 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIEZ PESOS
Banco BANCO ITAU FONDOS ORDINARIOS
Correspondiente a 15/01/2026: PAGO POR ADQUISICION DE LENTE DE REALIDAD VIRTUAL, SOLICITUD
N°157/25T. ACTA DE RECEPCION CONFORME N°006/26TR DE FECHA 20/01/2026,
DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2396	15/01/2026	451,010

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	451,010	
215-29-04-001-901-000	FONDO MINERO MAS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS		451,010
Totales		451,010	451,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA TRANSFERENCIA N°S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-901-000	FONDO MINERO MAS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS	451,010	
111-03-01-001-000-000	ITAU - FONDOS ORDINARIOS		451,010
Totales		451,010	451,010

Maria José Guerra Fuentes
DEPARTAMENTO FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

REVISOR SECCION DE CONTABILIDAD

JEFE SECCION DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (422) de Fecha : 22/01/2026

Por :

15/01/2026: PAGO POR ADQUISICION DE LENTE DE REALIDAD VIRTUAL, SOLICITUD N°157/25T.
ACTA DE RECEPCION CONFORME N°006/26TR DE FECHA 20/01/2026, DIRECCION DE TURISMO Y
PATRIMONIO.

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-29-04-001-901-000	(1) GESTION INTERNA	(1) G - INTERNA	(1) G - INTERNA	4\$1,010





LA SERENA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME

Materiales, Servicios, Equipos y Herramientas

Nº
006/26 TR
20/01/26

DETALLES DEL DOCUMENTO

FONDO MUNICIPAL		X	FONDO EXTERNO		
PROVEEDOR / RAZÓN SOCIAL:	CENTAURO INVERSIONES SPA			RUT PROVEEDOR:	76.682.546-K
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA	☐	NÚMERO DOCUMENTO(S) :	2396	
	FACTURA ELECTRÓNICA	☒		15/01/2026	
	NOTA DE CRÉDITO	☐			
	OTRO:.....				
SOLICITUD Nº:	157/25T		FECHA	17/11/2025	
ORDEN DE COMPRA Nº:	2450-1109-AG25		FECHA OC:	23/12/2025	
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO:	Adquisición de 1 lente de realidad virtual.				
	RECIBIDO 22 ENE 2026 CONTABILIDAD				
MONTO TOTAL:			\$ 451.010	IVA INCLUIDO	

La adquisición del lente de realidad virtual, fue recepcionado en conformidad por el Departamento de Turismo. Se adjunta factura electrónica original y set completo del Departamento de Adquisiciones.

RECEPCIÓN CONFORME

Responsable de la Recepción	Responsable de la Recepción
 DAVID VIDELA OSORIO DEPARTAMENTO DE TURISMO	 CLAUDIO GODÓY AROS DIRECCIÓN DE TURISMO Y PATRIMONIO

OBSERVACIONES

	RECIBIDO 21 ENE 2026 194 9:25 DEPTO. FINANZAS	RECEPCION ACTAS 20 ENE 2026 DEPTO. ADQUISICIONES
--	--	---



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/016WAO-771>

Hola, SANTIAGO ANTONIO BERRIOS ORTIZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Orden de compra n°: 2450-1109-AG25

Comprobante Recepción Conforme

Orden de compra n°: 2450-1109-AG25
Proveedor: 76.682.546-k CENTAURO INVERSIONES SPA
Monto de la orden de compra: \$ 451010,0000

ID de recepción conforme: 2450-1109-AG25-RCT-1
Origen de la Recepción conforme: Manual
Información ingresada por: SANTIAGO ANTONIO BERRIOS ORTIZ
Recibido por: David Videla Osorio
Unidad de trabajo: Departamento de Turismo
Fecha de recepción conforme: 2026-01-20
Monto total recibido: \$ 451010
Saldo restante: \$ 0
Fecha de facturación: Según DTE
Monto total recibido: \$ 451010

Cerrar

Ir a inicio

Ver de

Presupuesto

Presupuesto

1 Registro/s Obtenidos

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

[Términos y condiciones de uso \(https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/\)](https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/)

7N



VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

CENTAURO INVERSIONES SPA

Identificador de Envío: 11611186976

R.U.T. 76682546-K
Factura Electronica
N° 2396

Fecha Emisión: 15-01-2026
Rut Receptor: 69040100-2
Monto Total: \$ 451.010

Comprobante de Atención: 401144 - 2026/01/22 11:58:05

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/QEstadoDTE?rutQuery=18827481&dvQuery=1&rutCompany=76682546&dvCompany=K&rutReceiver=69040100&dv... 1/1



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/016WAO-771>

ORDEN DE COMPRA N° 00001061/2025

O.C. MERCADO PUBLICO 2450-1109-AG25

Señores : Centauro Inversiones SPA RUT N° 076682546-k

Dirección : Sahta Victoria 492

Fono : 965675721

Forma de Pago : CREDITO

Fono Fax :

E-Mail : gastonforte@gmail.com

Atendido Por :

Sr. o Srta. : Gaston Forte

Nom M.P :

Programa : NO HAY

Unidad Sol. : DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidad Dest. : DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO, DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE TURISMO

Lugar Entrega : MUNICIPALIDAD

Orden de Pedido : 00001061 Cotización : 00001061 Nro Factura : No posee Memo C.C : No posee

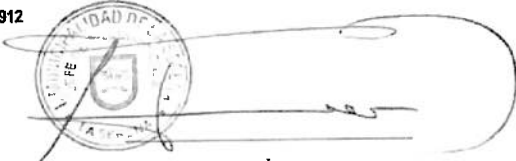
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	ANEXO	materiales segun solicitud - OBS: 1 LENTE DE REALIDAD VIRTUAL, SEGÚN COT: 2450-1051-COT25 Y OC ÁGIL 2450-1109-AG25	\$379,000.00	\$379,000.00
SUB TOTAL:				\$379,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$379,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$72,010
TOTAL:				\$451,010
SON: Cuatrocientos cincuenta y un mil diez pesos				

Cuenta Contable: 215-29-04-001-901-000 FONDO MINERO MAS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS

OBSERVACIONES : OBLIGACION N° 7520

Justificación : 23/12/2025, FOLIO 628, Sol.n°157/25T. Dirección de Turismo y Patrimonio - Depto. Turismo. Requerimiento para diferentes actividades municipales

CUENTA CONTABLE: 215-29-04-001-901-000 SUBPROGRAMA: G - INTERNA - SALDO: 156,798,912



JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



Rut :

69.040.100-2

Dirección Demandante :

Teléfono :

56-51-2206793

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Unidad de Compra :

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Fecha Envío OC. :

23-12-2025 11:19:51

Estado :

Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 2450-1109-AG25

SEÑOR (ES) : CENTAURO INVERSIONES SPA

RUT : 76.682.548-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra áglil: 2450-1051-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : LOS CARRERA 301 - 2º PISO La Serena Región de Coquímbo
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
31241501	Lentes	1 Unidad	LENTE DE REALIDAD VIRTUAL. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		379.000,00	0,00	0,00	379.000
						Neto	\$	379.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	379.000
						19% IVA	\$	72.010
						Total	\$	451.010

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 629 del sistema cas chile.

Fuente Financiamiento:

629

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 2450-1109-AG25 dirigida a CENTAURO INVERSIONES SPA.
Sol.nº157/25T. Dirección de Turismo y Patrimonio - Depto. Turismo, Requerimiento para diferentes actividades municipales.
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y ENVIAR COPIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A: adquisiciones@laserena.cl, / santiago.berrios@laserena.cl / (SBO) (51) 2206793

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA CUANDO SE INFORME RECEPCIÓN CONFORME DE LA OC, LA CUAL 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 PAGAR LA FACTURA.

DIRECCIÓN DE DESPACHO: CALLE BRASIL # 330, LA SERENA, CONTACTO: DAVID VIDELA OSORIO - FONO: (51) 2206632 / CLAUDIO GODÓY (51) 2206627 "DEPARTAMENTO DE TURISMO"

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(3442-16-PC25 / 215-22)



1061

2450-1109-AG25



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
26 DIC 2025
RECIBIDO

RECIBIDO
26 DIC 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LA SERENA martes 23 diciembre

FORMULARIO DE COMPRA Y COTIZACIONES N° 00001061 - COTIZACION N° 00001061
DIRECCION : DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO
UNIDAD SOLICITANTE : DEPARTAMENTO DE TURISMO
DESTINO : DEPARTAMENTO DE TURISMO
JUSTIFICACION : 23/12/2025, FOLIO 829, Saln°15725T, Direccion de Turismo y Patrimonio
Turismo. Requerimiento para diferentes actividades municipales

PEDIDO N° : 00001061
MEMORADUM N° :
OTROS :

Totales	Total Neto	379,000
	Impuesto Adicional	72,010
	19% I.V.A. / Retención	451,010
	Total	CREDITO
	Forma de Pago	1 Dias
	Validez de la Oferta	2 DIAS
Condiciones	Fecha de Entrega	MUNICIPALIDAD
	Lugar de Despacho	Centaurio Inversiones SPA
	Razón Social	
Adjudicación	Representante	
	R.U.T.	076962546-K
	Total Neto	379,000
	19% I.V.A. / Retención	72,010
	Total	451,010

SET COMPLETO
TACION ORIGINAL
ADQUISICIONES

OBSERVACIONES CUADRO COMPARATIVO Y OBSERVACIONES DE ENTREGA :

LA SERENA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
JEFE DE ADQUISICIONES

LA SERENA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA SERENA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FOLIO 829, Saln°15725T, Direccion de Turismo y Patrimonio - Depto. Turismo, para diferentes actividades municipales, OC AGIL 2450-1109-AG25 // 2450-1051-COT2

CONFECCION DE...

Santiago A. Bragosa Ortiz
RUT 11.313.269-K
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
FONO 1 800 011 181

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA CDP
N° 870

RECIBIDO
29 DIC 2025
DEPTO. ADQUISICIONES

7520





ANEXO AREAS DE GESTION

PEDIDO N°	:	00001061	DIRECCION	:	DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO
MEMORADUM N°	:		UNIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO DE TURISMO
OTROS	:		DESTINO	:	DEPARTAMENTO DE TURISMO
			JUSTIFICACION	:	23/12/2025, FOLIO 629, Sol.º 157/25T. Dirección de Turismo y Patrimonio
					Turismo. Requerimiento para diferentes actividades municipales

PRODUCTO	CUENTA	AREAS DE GESTION
AX00043	215-25-04-001-901-000	GESTION INTERNA / G - INTERNA / G - INTERNA



2450-1051-00
OC 2450-1109-AL
1061-7520

VERSIÓN 7B24

MPRIMIR UNA SOLA COPIA



<https://doc.digital.gob.cl/validador/016WAO-771>