



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 636**

O.C. Jardines Infantiles N° 53

La Serena, 23 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Soluciones de Impresión IMPRIMARKET Ltda.

Dirección : Melgarejo 1245, Coquimbo

R.U.T. : 76550492-9

Fono : 51222464

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3039**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Catridge HP COLOR 122	Unidad	215-22-04-009-006-000	11.756,30	11.756
2	1.00	Catridge HP122 negro	Unidad	215-22-04-009-006-000	11.756,30	11.756
3	3.00	Tinta Canon 211 Color Original	Unidad	215-22-04-009-006-000	15.117,65	45.353
4	2.00	Tinta HP664	Unidad	215-22-04-009-006-000	11.756,30	23.513
5	4.00	Tinta Impresora L220	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.941,18	11.765
6	1.00	Tinta Pixma MG2910 COLOR	Unidad	215-22-04-009-006-000	13.436,97	13.437
7	1.00	Tinta Pixma MG2910 Negro	Unidad	215-22-04-009-006-000	12.596,64	12.597
8	4.00	Tinta Recargable Epson 664	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.941,18	11.765
9	1.00	Toner 285 A	Unidades	215-22-04-009-006-000	12.596,64	12.597
10	1.00	Toner HP 12A NEGRO	Unidad	215-22-04-009-006-000	12.596,64	12.597
					Total Neto	\$ 167.134
					Impto. 19 %	\$ 31.756
					Total Final	\$ 198.890



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-09-2019



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 23-09-2019



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 24-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 23-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 637**

O.C. Jardines Infantiles N° 54

La Serena, 23 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Soluciones de Impresión IMPRIMARKET Ltda.

Dirección : Melgarejo 1245, Coquimbo

R.U.T. : 76550492-9

Fono : 51222464

Destinado a : Administración (VTF)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración (VTF)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3039**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	Tinta Epson 220	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.941,18	11.765
2	4.00	Tinta Impresora G4100	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.100,84	8.403
3	4.00	Tintas Recargables Epson L395	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.941,18	11.765
4	4.00	Tintas Recargables Epson L395	Unidad	215-22-04-009-006-000	2.941,18	11.765
5	5.00	Toner HP 36 A Negro	Unidad	215-22-04-009-006-000	12.596,64	62.983
					Total Neto	\$ 106.681
					Impto. 19 %	\$ 20.269
					Total Final	\$ 126.950



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-09-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 23-09-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 24-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 23-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 3039**

Centro : Administracion (VTF)  
Prioridad : Normal  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud : Leticia Santander  
Fecha solicitud : 23 de septiembre del 2019

**Justificación del Requerimiento**

Se requieren tintas para los 16 Jardines Infante VTF

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

Entrega previa coordinación con Leticia Santander

**Motivo aprobación / rechazo**

**Cotización (Proveedor)**

Nombre : Soluciones de Impresión IMPRIMARKET Ltda.  
Rut : 76550492-9  
Fono : 51222464  
Dirección : Melgarejo 1245, Coquimbo  
Fecha : 2019-09-13

**O.C. asociadas a esta solicitud**

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
636	\$ 167.134	\$ 31.756	\$ 198.890
637	\$ 106.681	\$ 20.269	\$ 126.950
<b>Total</b>	<b>\$ 273.815</b>	<b>\$ 52.025</b>	<b>\$ 325.840</b>