



CIGA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS

DE OFICINA Y COMPUTACIONALES

Valle de la Luna N° 4420 – Villa **Kamach** Mayu

Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 3882

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 15 de Diciembre de 2021
Vence 14 de Enero de 2022
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	10,00	3.025,21	30.252
02	ROE	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	20,00	3.352,94	67.058
03	01-50-116	FUNDA TAMAÑO OFICIO.	UNI	500,00	50,42	25.210
04	01-50-114	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO	UNI	500,00	46,21	23.109
05	10001AZ	LAPIZ PASTA AZUL BIC	UNI	50,00	221,84	11.092
06	25-21-078	LAPIZ GRAFITO2HB HEX 12UN HAND	UNI	5,00	1.277,31	6.386
07		ADHESIVO UHU UNIVERSAL 35 ML. POMO MULTIUSO	UNI	20,00	1.640,00	32.800
08	76875	CINTA A DHEIVA 18 X 25 MT 3 M REF 500	UNI	30,00	630,25	18.907
09		DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	UNI	15,00	1.596,63	23.949
10	300	SACAPUNTA PLASTICO CUADRADO	UNI	15,00	67,22	1.008
11	S507512	CUCHILLO CARTONERO GRANDE GUIA CORTA FRENO PRESION PLASTICO	UNI	15,00	403,36	6.050
12	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	UNI	15,00	5.588,30	83.824
13	10-80-013	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID	UNI	30,00	420,16	12.605
14	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	UNI	15,00	756,32	11.344
15	41-76-046	REGLA METALICA 15CM, ACERO INOX."HAND"	UNI	15,00	394,95	5.924
16	29272AM	DESTACADOR TORINI JUMBO AMARILLO	UNI	15,00	361,34	5.420
17	29272NJ	DESTACADOR TORINI JUMBO NARANJA	UNI	15,00	361,33	5.420
18	85431	TIJERA OFICINA 18CM SELLO	UNI	15,00	1.126,05	16.890
19	10835	CLIPS N1 100UM 33MM TORRE	UNI	30,00	260,50	7.815
20	27-53-532	SEPARADOR CARTON COL .OFICIO 6 POS HAND	UNI	20,00	714,28	14.285
21		BLOCK PREPIC-PERF.CARTA M7 AUCA	UNI	30,00	1.268,90	38.067

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 447.422
I.V.A. 19% 85.010
Impuestos 0
Total 532.432

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202100002825



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002825 A 202100002825

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202100002825	76342700-5	2021002863	29/11/2021	1,380			
4001001	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	0001008	LICEO C.E.I.A.	10	30,240	5,746	35,986
4001002	RESMA OFICIO 75GR 500 HJ EQUALIT	0001008	LICEO C.E.I.A.	20	67,040	12,738	79,778
4001004	FUNDA TAMAÑO OFICIO	0001008	LICEO C.E.I.A.	500	25,000	4,750	29,750
4001005	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO	0001008	LICEO C.E.I.A.	500	23,000	4,370	27,370
4001006	LAPIZ PASTA AZUL BIC	0001008	LICEO C.E.I.A.	50	11,050	2,100	13,150
4001007	LAPIZ GRAFITO 2HB HEX 12UN HAND	0001008	LICEO C.E.I.A.	5	6,385	1,213	7,598
4001008	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 35ML POMO MULTII	0001008	LICEO C.E.I.A.	20	32,800	6,232	39,032
4001009	CINTA ADHESIVA 18 X 25 MT 3M REF 500	0001008	LICEO C.E.I.A.	30	18,900	3,591	22,491
4001010	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 8	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	23,940	4,549	28,489
4001011	SACAPUNTA PLASTICO CUADRADO	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	1,005	191	1,196
4001013	CUCHUILLOS CARTONERO GRANDE GUIA CORT.	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	6,045	1,149	7,194
4001014	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEI	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	83,820	15,926	99,746
4001015	CORCHETES 26/6 DE 500 P/20HJ RAPID	0001008	LICEO C.E.I.A.	30	12,600	2,394	14,994
4001016	REGLA METALICA 30 CM. HAND	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	11,340	2,155	13,495
4001017	REGLA METALICA 15CM, ACERO INOX HAND	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	5,910	1,123	7,033
4001018	DESTACADOR TORINI JUMBO AMARILLO	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	5,415	1,029	6,444
4001020	DESTACADOR TORINI JUMBO NARANJA	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	5,415	1,029	6,444
4001021	TIJERA OFICINA 18CM SELLO	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	16,890	3,209	20,099

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002825 A 202100002825

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	CILPS N1 100UM 33MM TORRE					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		30	7,800	1,482	9,282
4001025	SEPARADOR CARTON COL. OFICIO 6 POS HAND					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	14,280	2,713	16,993
4001026	BLOCK PREPIC - PERF. CARTA M7 AUCA.					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		30	38,040	7,228	45,268

Total Neto : 446,915

Total IVA : 84,917

Total : 531,832

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Entregado Conforme
MICHELLE DIAZ
Administración
Adquisiciones
CALAMA - TACOS

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Recibido Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
CENTRO DE EDUCACION
16 DIC. 2021
INTEGRAL DE ADULTOS
HORA:
SECRETARIA