

**CIGA****DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.****DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS
DE OFICINA Y COMPUTACIONALES**

Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamac Mayu

Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es
CALAMA**R.U.T.: 76.342.700-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 3681****S.I.I. - CALAMA**

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

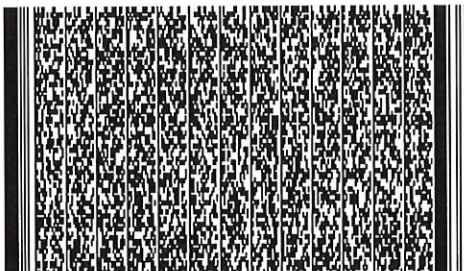
Emitido 30 de Junio de 2021
Vence 30 de Julio de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	27231	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	UNI	10,00	9.327,73	93.277
02	27229	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON CY	UNI	10,00	9.327,73	93.277
03	27230	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	UNI	10,00	9.327,73	93.277
04	27228	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG	UNI	10,00	9.327,73	93.277
05	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	30,00	3.075,63	92.268
06	ROE	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	30,00	3.445,37	103.361

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 568.739
I.V.A. 19% 108.061
Impuestos 0
Total 676.800

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

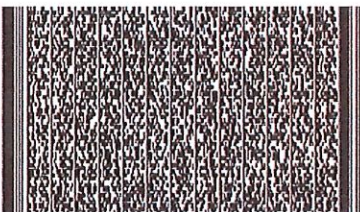
ORIGINAL

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	30 de Junio de 2021
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	30 de Julio de 2021
Giro	EDUCACION	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	27231	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	UNI	10,00	9.327,73	93.277
02	27229	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON CY	UNI	10,00	9.327,73	93.277
03	27230	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	UNI	10,00	9.327,73	93.277
04	27228	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG	UNI	10,00	9.327,73	93.277
05	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HU EQUALIT	UNI	30,00	3.075,63	92.268
06	ROE	RESMA OFICIO 75GR 500HU EQUALIT	UNI	30,00	3.445,37	103.361

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	568.739
				I.V.A. 19%	108.061
				Impuestos	0
				Total	676.800

OBSERVACIONES :



NOMBRE Desarrollo Social

R.U.T. 70.954.900-6

FECHA 30/06/21

RECINTO EDUCACION

DIRECCIÓN CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

FIRMA [Firma]

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001227 A 202100001227

Fecha Emisión : 17/06/2021 A 17/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001227	76342700-5	2021001245	17/06/2021	100		
4001428	RESMA HOJA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		30	103,350	19,637	122,987
4001728	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		30	92,250	17,528	109,778
4009024	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	93,270	17,721	110,991
4009272	CARTUCHO BOTELLA 764120 L355 EPSON CYAN					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	93,270	17,721	110,991
4009418	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	93,270	17,721	110,991
4009452	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA					
	0008004 B-9 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	93,270	17,721	110,991

Total Neto : 568,680

Total IVA : 108,049

Total : 676,729

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Elizabeth Graz Velasquez
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



5211328-8
[Signature]
Nombre *[Signature]*
05.07.21
Recibido Con for me