

**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° 4589****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

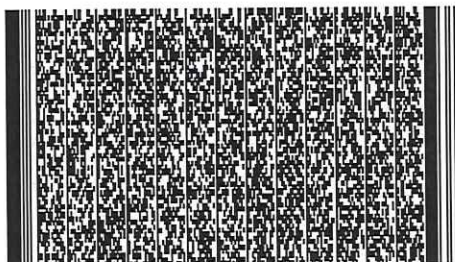
Emitido 24 de Agosto de 2023
Vence 23 de Septiembre de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	20,00	4.832,00	96.640
02		Archivador Acco Carta Blanco Con Presentación 2 Aros 2.0	UNI	6,00	3.823,52	22.941
03	20630026	EST. 12 LAPICES DE COLORES MAXI ARTEL 5M	UNI	10,00	3.529,41	35.294
04		Lamina Termol.Oficio 5 230X340Mm 125Mc 100U	UNI	3,00	17.647,00	52.941
05		Carpeta Con Funda Oficio Exdata Bank Ft-020	UNI	16,00	2.899,15	46.386
06		Témpera Artel 12 Colores 15 MI	UNI	10,00	1.848,73	18.487
07	22000005	ARTELINA 12 COLOR ARTEL	UNI	20,00	1.722,68	34.453
08	29261	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	UNI	2,00	3.025,21	6.050
09	50320291	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	UNI	20,00	823,52	16.470
10		Adhesivo En Barra Uhu Stic 21 G	UNI	30,00	1.219,00	36.570
11	29400282	CARPETA CON GUSANO COLOR	UNI	30,00	1.193,25	35.797

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto	402.032
I.V.A. 19%	76.386
Impuestos	0
Total	478.418

OBSERVACIONES : orden de compra 202300001625



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl**ORIGINAL**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001625 A 202300001625

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001625	76342700-5	2023001629	06/07/2023	167			
4001141	ADHESIVO BARRA UHU STIC 21 G						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			30	36,570	6,948	43,518
4001294	EST. 12 LAPICES DE COLORES MAXI ARTEL 5M						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			10	35,294	6,706	42,000
4001429	LAMINA TERMOL. OFICIO						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			3	52,941	10,059	63,000
4001728	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			20	96,640	18,362	115,002
31001104	ARCHIVADOR ACCO CARTA BLANCO CON						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			6	22,941	4,359	27,300
31001319	ARTELINA 12 COLOR ARTEL						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			20	34,454	6,546	41,000
31001437	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			2	6,050	1,150	7,200
31001518	TEMPERA ARTEL 12 COLORES						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			10	18,487	3,513	22,000
31001670	CARPETA CON GUSANO COLOR						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			30	35,798	6,802	42,600
31001674	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			20	16,470	3,129	19,599
31001728	CARPETA CON FUNDA OFICIO EXDATA BANK						
	0008018 PARVULARIO F-118 PROG.INCLUSION			16	46,386	8,813	55,199

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001625 A 202300001625

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

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

Total Neto : 402,032

Total IVA : 76,386

Total : 478,418

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL. 55-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 6.911.074-K
Firma _____
Nombre Elvira Guerrero
Recibido Conforme