



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 - cigada@vallecables.com
CALAMA

R.U.T.: 76.842.700-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 5242

878 - CALAMA

Ciente: 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:

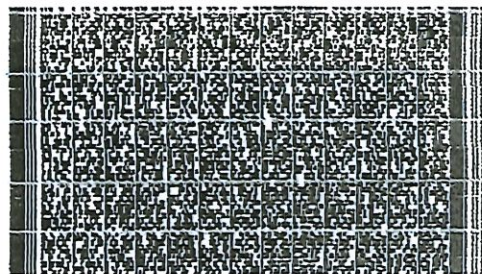
Emitido: 20 de Diciembre de 2024
Vence: 19 de Enero de 2025
F. Pago: CREDITO
Vendedor:
Ciudad: CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	10701512	ACHIVADOR ANCHO OFICIO ARTEL	UNI	80,00	1.907,56	152.605
02	01-50-112	FUNDA OFICIO LOMM NG HN	UNI	500,00	100,84	50.420
03	85231	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100HJ	UNI	10,00	12.963,02	129.630
04	10056	LAMINA TERNOLAMINA OF 22933661000UN IBICO	UNI	11,00	20.092,43	221.016
05		Máquina Plastificadora Torre g15 75 125 175 Micrones	UNI	1,00	50.169,00	50.169
06	21000234	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1 MM AZUL	UNI	150,00	218,48	32.773
07	29260	CORCHETERA METALICA	UNI	20,00	2.117,64	42.352
08	10780	CORCHETES 26 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	UNI	20,00	243,69	4.873
09	10835	CLIPS N1 100UN 33MM TORRE	UNI	20,00	348,73	6.974
10	12262CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF CELESTE CORRIENTE	UNI	200,00	436,97	87.394
11	20000002	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 AKTEL	UNI	30,00	522,68	15.680
12	25-21-076	LAPIZ GRAFITO 2HB HEXAGONAL SIN GOMA12UN	UNI	3,00	1.021,84	3.065
13	50100001	GOMA FACTIS 36R MICA DE PAN PARA LAPIZ	UNI	72,00	210,08	15.126
14	50320536	SACAPUNTA BULBO	UNI	30,00	411,76	12.352
15	03-05-009	CHINCHES PLATEDOS TACHUELA 50UN HAND	UNI	5,00	148,00	740
16	U446953	CINTA EMBALAJE 48 X 30MT TRANSPFULT DIM	UNI	40,00	379,00	15.160

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 840.336
I.V.A. 19% 159.664
Impuestos 0
Total 1.000.000

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202400003638
iteco ds
FAEP 2023



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 : 202400003638 A 202400003638

Fecha Emisión : 17/12/2024 A 17/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003638	76342700-5	2024003647	17/12/2024	1,192		
4001001	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO ARTEL					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		80	152,605	28,995	181,600
4001002	FUNDA OFICIO LOMM NG HN					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		500	50,420	9,580	60,000
4001004	OPLAINA LISA CARTA BCA 200 GR 100 HJ					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10	129,630	24,630	154,260
4001005	LAMINA TERMOLAMINA OF 229X368 100 UN IBICO					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		11	221,017	41,993	263,010
4001006	MAQUINA PLASTIFICADORA TORRE G15 75-125-175					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		1	50,169	9,532	59,701
4001007	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1.0 MM AZUL					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		150	32,772	6,227	38,999
4001008	CORCHETERA TORINI METALICA					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		20	42,353	8,047	50,400
4001009	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		20	4,874	926	5,800
4001010	CLIPS N1 100 UN 33 MM TORRE					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		20	6,975	1,325	8,300
4001012	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		200	87,398	16,606	104,004
4001013	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 ARTEL					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		30	15,680	2,979	18,659
4001014	LAPIZ GRAFITO 2HB HEXAGONAL SIN GOMA 12 UN					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		3	3,066	582	3,648
4001015	GOMA FACTIS 36 R MIGA DE PAN PARA LAPIZ					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		72	15,126	2,874	18,000
4001017	SACAPUNTA BULBO MAPED					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		30	12,353	2,347	14,700
4001018	CHINCHES PLATEADOS / TACHUELA 50 UN HAND					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		5	740	141	881
4001019	CINTA EMBALAJE 48X30 MT TRANSP. FULT DIM					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		40	15,160	2,880	18,040

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003638 A 202400003638

Fecha Emisión : 17/12/2024 A 17/12/2024

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

Total Neto : 840,336

Total IVA : 159,664

Total : 1,000,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme


Rut _____
Firma _____
Nombre Cristian Gonzalo G.
Recibido Conforme