



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° 1156

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

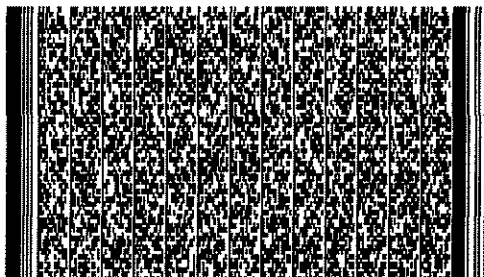
Emitido 27 de Marzo de 2018
Vence 26 de Abril de 2018
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	ROE	RESMA OFICIO 75GR 500H3 EQUALIT	UNI	5,00	2.890,00	14.450
02	C415719	CARTUCHO BOTELLA T664120 NG P/L110/L200/L355 EPSON	UNI	3,00	6.400,00	19.200
03	C415720	CARTUCHO BOTELLA T664220 CY P/L110/L200/L355 EPSON	UNI	3,00	6.400,00	19.200
04	C415721	CARTUCHO BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L335 EPSON	UNI	3,00	6.400,00	19.200
05	27231	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	UNI	3,00	6.400,00	19.200

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 91.250
I.V.A. 19% 17.338
Impuestos 0
Total 108.588

OBSERVACIONES :



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

NOMBRE Manuel Casas Vargas
R.U.T. 9 800 227 - 8
FECHA 27 03 2018
RECINTO Liceo Politécnico
FIRMA Agustín Aguirre Goyenechea
CALAMA



ORIGINAL

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

Valle de la Luna N° 4420 - Villa Kamaç Mayu

Fonos: 55 2336809 - cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 1120****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

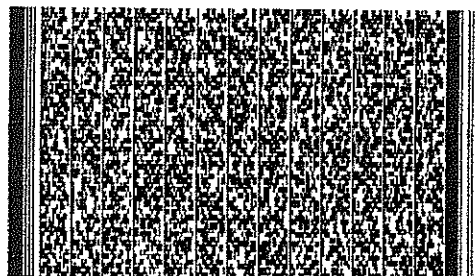
Emitido 19 de Marzo de 2018
 Vence 18 de Abril de 2018
 F. Pago CREDITO
 Vendedor
 Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	311146	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	UNI	4,00	1.420,00	5.680
02	311145	ARCH.CARTA ANCHO TRAD.BURDE RHEIN	UNI	4,00	1.600,00	6.400
03	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	5,00	2.490,00	12.450
04	01-50-114	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	UNI	100,00	36,00	3.600
05	01-50-116	FUNDA T/OFCIO. LOMO AZUL HAND	UNI	100,00	43,00	4.300
06	20102	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO COLOR MASTERS	UNI	50,00	436,00	21.800
07	2000061	CINTA EMBALAJE TRANASP.48X40MT ARTE	UNI	5,00	630,25	3.151
08	17192	CINTA MASKING 48 X 40MT 3M	UNI	5,00	1.945,53	9.727
09	20010172	PLUMON P/PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	UNI	6,00	520,00	3.120
10	20010170	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	UNI	6,00	520,00	3.120
11	20010171	PLUMON P/PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	UNI	6,00	520,00	3.120
12	03-01-003	ALFILER DE 26MM DE 28GR S/CABEZA HAND	UNI	7,00	310,92	2.176
13	03-15-006	CLIPS DE 33MM 100 UN HAND	UNI	7,00	260,00	1.820
14	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	UNI	40,00	214,28	8.571
15	30-44-002	GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR HAND	UNI	40,00	350,00	14.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 103.037
 I.V.A. 19% 19.577
 Impuestos 0
 Total 122.614

OBSERVACIONES :

NOMBRE Mauricio Casos VargasR.U.T. 9 800 227-8FECHA 19-03-2018

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000316 A 201800000316

Fecha Emisión : 15/03/2018 A 15/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000316	76342700-5	2018000323	15/03/2018	402
4001019	ALFILERES DE 26MM DE 28 GR S/CABEZA HAND			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
4001092	PLUMON PIZARRA AZUL ARTEL			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001270	PLUMON PIZARRA NEGRO DESECH.			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001271	PLUMON PIZARRA ROJO DESECH.			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO AZUL			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001525	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001535	GOMA EVA 40X60			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZUL			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4009324	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NG L 110/L210/L355			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009325	BOTELLA TINTA EPSON T664220 CYAN L 110/L210/L355			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009326	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/L210/L3			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009327	BOTELLA TINTA EPSON T66420 YELLOW L110/L210/L355			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
31001160	CARTULINA ARTEL 53X75 CMS			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001239	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001408	CLIPS 33MM 100 U CAJA HAND			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001642	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT ARTE			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000316 A 201800000316

Fecha Emisión : 15/03/2018 A 15/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001747	ARCHIVADOR CARTA ANCHO TRAD.BURDEO RHEIN	0007035	B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	4.00

Rut 13.172.596-5

Firma [Firma]

Nombre Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 8213174-4

Firma [Firma]

Nombre LICEO CESAR AGUIRRE GUTIERREZ RAMOS

