

**CIGA****DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.****DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS****DE OFICINA Y COMPUTACIONALES**Valle de la Luna N° 4420 – Villa ~~Kamac~~ MayuFonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 2819****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

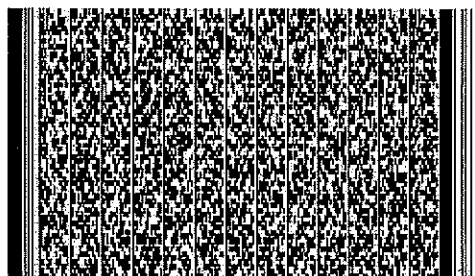
Emitido 7 de Noviembre de 2019
Vence 7 de Diciembre de 2019
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	50260353	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200 G FABRIANO	UNI	4,00	411,76	1.647
02	30-44-002	GOMA EVA 40X60X0,2CM COLOR BCO	UNI	4,00	546,21	2.184
03	27-53-030	NOTAS ADHESIVAS AMAR.100HJ 51X76MM HAND	UNI	65,00	328,00	21.320
04	620061	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78UN)	UNI	5,00	109,24	546
05	20010190	PLUMON P/TELA, CD NEGRO 0,5MM ARTEL	UNI	3,00	705,88	2.117

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 27.816
I.V.A. 19% 5.285
Impuestos 0
Total 33.101

OBSERVACIONES : orden de comprab nro 201900002387



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 : 201900002387 A 201900002387

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002387	76342700-5	2019002419	24/10/2019	81			
4001389	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78UN)	5	546	104	650		
4001533	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR BCO	4	2,184	415	2,600		
31001005	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC PLUMON P/TELA, CD NEGRO 0.5MM ARTEL	3	2,117	402	2,520		
31001597	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200G FABRIANO	4	1,647	313	1,960		
31001657	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC NOTAS ADHESIVAS AMAR. 100HJ 51X76MM HAND	65	21,320	4,051	25,371		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002387 A 201900002387

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

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

Total Neto : 27,814

Total IVA : 5,285

Total : 33,099



Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme