



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](mailto:cigaltda@yahoo.es)

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 2820

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

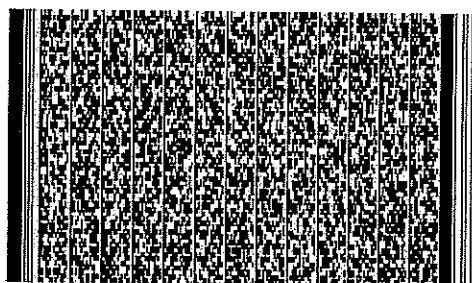
Emitido 7 de Noviembre de 2019  
 Vence 7 de Diciembre de 2019  
 F. Pago CREDITO  
 Vendedor  
 Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10	UNI	1,00	26.455,00	26.455
02	17040	MAQUINA ESPIRALERA LASSANE CARTA-OFCIO	UNI	1,00	187.395,00	187.395
03	10-46-010	GRAPADORA PISTOLA,13/4-10 MM,"RAPID"	UNI	1,00	8.025,00	8.025
04	10-88-010	GRAPAS GALV.,13/10MM X2500U."RAPID"	UNI	3,00	1.327,73	3.983

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total Neto	225.858
I.V.A. 19%	42.913
Impuestos	0
Total	268.771

OBSERVACIONES : orden de compra nro 201900002396



NOMBRE \_\_\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 RECINTO \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_



11 NOV. 2019

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 Res. 80 del 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ORIGINAL

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002396 A 201900002396

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
<b>201900002396</b>	<b>76342700-5</b>	<b>2019002428</b>	<b>24/10/2019</b>	<b>6</b>			
4001460	GRAPADORA PISTOLA 13/4-10 MM, "RAPID"			1	8,025	1,525	9,550
4001477	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10			1	26,455	5,026	31,481
17007219	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC MAQUINA ESPIRALERA LASSANE CARTA-OFCIO			1	187,395	35,605	223,000
31001383	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC GRAPAS GALV. 13/10MM X2500U. "RAPID"			3	3,983	757	4,740

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002396 A 201900002396

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

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

Total Neto : 225,858  
 Total IVA : 42,913  
 Total : 268,771

Rut [Redacted]  
 Firma *Xuxa San Martín Cortez*  
 Nombre *Adquisiciones SEP COMDES CALAMA*  
 Entregado Conforme

Rut [Redacted]  
 Firma [Redacted]  
 Nombre *MIRIAM RAMOS*  
  
  
 Recibido Conforme