

**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° 2706****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

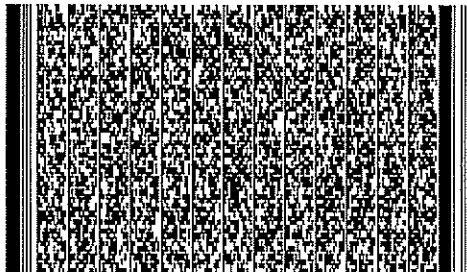
Emitido 24 de Septiembre de 2019
Vence 24 de Octubre de 2019
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	20500290	CARTULINA METALICA ORO 50X70 CM	UNI	30,00	711,00	21.330
02	20500291	CARTULINA METALICA PLATA 50X70 CM	UNI	30,00	711,00	21.330
03	20500288	CARTULINA METALICA ROJO 50X70 CM	UNI	30,00	711,00	21.330
04	20500244	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	UNI	30,00	711,00	21.330
05	14295	TIJERA ERGONOMETRICA COSTURA Y OFICINA 9.5	UNI	2,00	3.513,00	7.026
06	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM BLANCA	UNI	20,00	257,00	5.140
07	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	UNI	2,00	10.353,00	20.706
08	86921	OPALINA CARTA 200GR GOFRAIDA 100HJ BLANCA	UNI	2,00	6.992,00	13.984
09	41247	TONER CE285A 1600PG NG P/P1102W HP (85A)	UNI	3,00	51.378,15	154.134

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

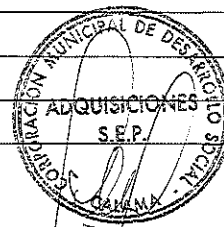
Total Neto 286.310
I.V.A. 19% 54.399
Impuestos 0
Total 340.709

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NRO 201900001945



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

NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

**30 SET. 2019****ORIGINAL**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001945 A 201900001945

Fecha Emisión : 11/09/2019 A 11/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001945	76342700-5	2019001971	11/09/2019	149	
4001035	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAY	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2	20,706
4001193	OPALINA CARTA 200 GR GOFRADE 100 HJ BLANCA	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2	13,984
4001200	CARTULINA ARTEL 53X75 CM BLANCA	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20	5,140
4009004	TONER CE285A 1600PG NG P/P1102W HP (85A)	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3	154,134
31001249	CARTULINA METALICA PLATA 50X70 CM	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30	21,330
31001597	CARTULINA METALICA ORO 50X70 CM	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30	21,330
31001625	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30	21,330
31001657	CARTULINA METALICA ROJO 50X70 CM	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30	21,330
31001729	TIJERA ERGONOMETRICA COSTURA Y OFICINA 9.5	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2	7,026

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



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre MIRIAM RAMOS V
DIRECCION
Recibido Conforme

