



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° 3488

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 17 de Diciembre de 2020
Vence 16 de Enero de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	29-15-102	CREPE TAM.50X200 CMS.BLANCO	UNI	10,00	193,27	1.932
02		CREPE TAM.50X200 CMS AZUL	UNI	10,00	193,27	1.932
03	20640010	COLAFRIA 225GR ARTEL	UNI	14,00	974,78	13.647
04	CF390	CARTON FORRADO 77 X 110CM 370 GR 1 UN	UNI	50,00	924,36	46.218
05	10020988	TEMPERA FCO 250 ML 88 COLOR AZUL Y BLANCO	UNI	4,00	1.470,53	5.882
06	03-01-003	ALFILER DE 26MM DE 28GR S/CABEZA HAND	UNI	20,00	327,73	6.554
07	0480062	ALFILER DE GANCHO N° 000 ORO DE 2000	UNI	1,00	11.404,00	11.404
08	20650200	PEGAMENTO ESCOLAR TRANSPARENTE 147ML	UNI	50,00	1.226,90	61.345
09	0620001	SILICONA DE 1KG DE 30CM GUALLAQUIL	UNI	2,00	7.143,00	14.286
10	0480129	PISTOLA DE SILICONA CHICA C/INTER GUAY.	UNI	2,00	2.806,72	5.613

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto	168.817
I.V.A. 19%	32.075
Impuestos	0
Total	200.892

OBSERVACIONES : orden de compra numero 20200001996
entregado con la guía 59

0-9



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001996 A 202000001996

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001996	76342700-5	2020002015	14/12/2020	163		
4001864	CREPE TAM 50X200 CMS BLANCO					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	1,930	367 2,297
4001865	CREPE TAM 50X200 CMS AZUL					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	1,930	367 2,297
4001866	COLAFRIA 225GR ARTEL					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			14	13,636	2,591 16,227
4001867	CARTON FORRADO 77X 110CM 370 GR 1 UN					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			50	46,200	8,778 54,978
4001868	TEMPERA FCO 250 ML 88 COLOR AZUL Y BLANCO					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			4	5,880	1,117 6,997
4001869	ALFILESR DE 26MM DE 28GM S/ CABEZA HAND					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			20	6,540	1,243 7,783
4001870	ALFILER DE GANCHO N° 000 ORO DE 2000					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			1	11,404	2,167 13,571
4001871	PEGAMENTO ESCOLAR TRASPARENTE 147ML					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			50	61,300	11,647 72,947
4001872	SILICONA DE 1 KL DE 30 CM GUALLAQUIL					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	14,286	2,714 17,000
4001873	PISTOLA DE SILICONA CHICA C/ INTER GUAY					
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	5,612	1,066 6,678

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001996 A 202000001996

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

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

Total Neto : 168,718

Total IVA : 32,057

Total : 200,775

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme

