



CIGA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS

DE OFICINA Y COMPUTACIONALES

Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamach Mayu

Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 3475

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 10 de Diciembre de 2020
Vence 9 de Enero de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	UNI	2,00	14.714,00	29.428
02	86871MA	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ MAYONESA	UNI	2,00	13.563,00	27.126
03	86871PE	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ PENAUT	UNI	2,00	12.974,00	25.948
04	86871CR	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H CREAM	UNI	3,00	13.966,00	41.898
05		BOTELLA CANON GI-190 BK PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	6,00	11.093,00	66.558
06		BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	3,00	11.093,00	33.279
07		BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	3,00	11.093,00	33.279
08		BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	3,00	11.093,00	33.279
09	03-05-009	CHINCHES PLATEDOS / TACHUELA 50UN HAND	UNI	10,00	215,00	2.150
10	03-05-022	CHINCHES DORADO / TACHUELA 50UN HAND	UNI	10,00	215,00	2.150
11	03-01-003	ALFILER DE 26MM DE 28GR S/CABEZA HAND	UNI	25,00	320,00	8.000
12	20500244	CARTULINA METALICA COLOR 50X70 CM	UNI	40,00	960,00	38.400
13	08004	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET CARTA BRILLANTE 170 GR	UNI	6,00	10.126,05	60.756
14	20102	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO COLOR MASTERS	UNI	40,00	487,00	19.480

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 421.731
I.V.A. 19% 80.129
Impuestos 0
Total 501.860

OBSERVACIONES : orden de compra numero 20200001846



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL

**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 – cigalda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 3476****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

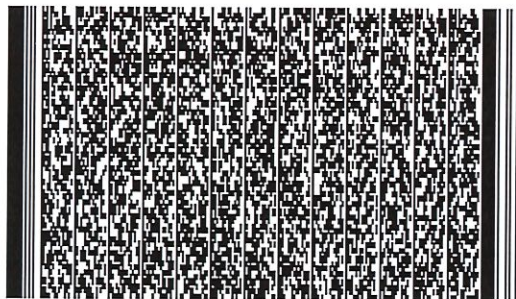
Emitido 10 de Diciembre de 2020
Vence 9 de Enero de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	86921	OPALINA CARTA 200GR GOFRA DA 100HJ BLANCA	UNI	3,00	9.900,00	29.700
02	818	OPALINA NILENIUM COBRE 220GR CARTA	UNI	1,00	17.159,00	17.159
03	86922	OPALINA HILADA OFICIO BCA 100UN	UNI	3,00	10.714,00	32.142
04	41294	TONER CE320A 2000PG NG P/CM1415 HP(128A)	UNI	3,00	47.550,00	142.650
05	41295	TONER CE321 1300PCYAN P/CM1415 HP (128A)	UNI	3,00	46.537,00	139.611
06	41296	TONER CE322A 1300P AMARILLO HP (128A)	UNI	3,00	45.151,00	135.453
07	66682	SILICONA 250 PEGAQUIL 1UN	UNI	5,00	1.252,00	6.260
08	15-65-019	TJERA ACERO,M/PLASTICO,TAM.20 CMS.	UNI	4,00	1.487,00	5.948
09	F6V30AL	CARTUCHO 664XL COLOR	UNI	3,00	29.700,00	89.100
10	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NEGRO 2135/3835 480 PAGINAS	UNI	3,00	29.500,00	88.500
11	41247	TONER CE285A 1600PG MG/P1102W HP (85A)	UNI	3,00	50.750,00	152.250

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 838.773
I.V.A. 19% 159.367
Impuestos 0
Total 998.140

OBSERVACIONES : orden de comprav numero 202000001846



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 : 202000001846 A 202000001846

Fecha Emisión : 04/12/2020 A 04/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001846	76342700-5	2020001865	04/12/2020	189		
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET CARTA BRILLANT					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	60,756	11,544	72,300
4001197	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	41,898	7,961	49,859
4001279	SILICONA 250 PEGAQUIL 1UN					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	6,260	1,189	7,449
4001378	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ MAYONES					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		2	27,126	5,154	32,280
4001809	TIJERA ACERO M PLASTICO TAM 20CM					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	5,948	1,130	7,078
4001876	CARPETA PLASTIFICADA C/ ACCO COLOR MASTI					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		40	19,480	3,701	23,181
4001985	CHINCHES DORADOS/ TACHUELAS 50UN HAND					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	2,150	409	2,559
4001986	CHINCHES PLATEADOS/ TACHUELA 50UN HAND					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	2,150	409	2,559
4009003	CARTUCHO 664XL COLOR					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	89,100	16,929	106,029
4009004	TONER CE320A 2000 PG NG P CM1415 HP 128A					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	142,650	27,104	169,754
4009104	CARTRIDGE HP 664XL NEGRO 2135 3835 480 PAGI					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	88,500	16,815	105,315
4009146	TONER CE285A 1600PG MG P1102W HP 85A					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	152,250	28,928	181,178
4009324	BOTELLA CANON GI-190 PIXMA					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	33,279	6,323	39,602
4009325	BOTELLA CANON GI 190 C PIXMA					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	33,279	6,323	39,602
4009326	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	33,279	6,323	39,602
4009348	TONER CE321 1300PCYAM P CM1415 HP 128A					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	139,611	26,526	166,137
4009351	TONER CE322A 1300P AMARILLO HP 128A					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	135,453	25,736	161,189
22001002	BOTELLA CANON GI-1990 BK PIXMA G11000/2100					
0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	66,558	12,646	79,204

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001846 A 202000001846

Fecha Emisión : 04/12/2020 A 04/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001082	OPALINA CARTA 200GR GOFRA	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	3	29,700	5,643	35,343
31001161	CARTULINA METALICA COLOR 50X70 CM	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	40	38,400	7,296	45,696
31001497	OPALINA HILADA OFICIO BCA 100UN	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	3	32,142	6,107	38,249
31001498	OPALINA NILENIUM COBRE 220GR CARTA	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	17,159	3,260	20,419
31001589	ALFILERES DE 26MM DE 28GR S CABEZA HAND	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	25	8,000	1,520	9,520
31001597	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	29,428	5,591	35,019
31001669	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ PENAUT	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	25,948	4,930	30,878

Total Neto : 1,260,504

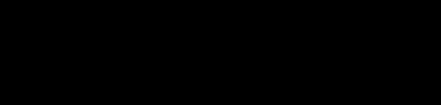
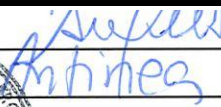
Total IVA : 239,497

Total : 1,500,001

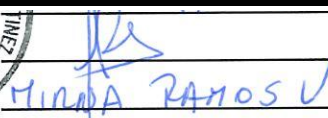
Rut

Firma

Nombre



ADQUISICIONES
S.E.P. Entregado Conforme




LICEO BICENTENARIO LUIS G. ZUMEL
DIRECCION
Firma
Nombre
MIRIAM RAMOS V

Recibido Conforme