

**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° 3848****S.I.I. - CALAMA**

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 26 de Noviembre de 2021
Vence 26 de Diciembre de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		OPALINA COLOR COBRE TAMAÑO CARTA	UNI	4,00	16.950,00	67.800
02	20000068	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10MT	UNI	30,00	1.008,40	30.252
03	12-50-038	CINTA DOBLE FAS 48MM X 13.7MT HAND	UNI	10,00	1.596,63	15.966
04	85231	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100HJ	UNI	4,00	9.663,86	38.655
05	86870SBL	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125H SKY BLUE	UNI	3,00	17.310,92	51.932
06	86870GRLI	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ GREEN L	UNI	4,00	17.310,92	69.243
07		CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT ULTRA	UNI	3,00	1.998,31	5.994
08	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18"X30.MT. SELLOFILM	UNI	25,00	615,00	15.375
09	20010172	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	UNI	72,00	596,63	42.957
10	20010171	PLUMON P/PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	UNI	60,00	596,62	35.797
11	20010170	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	UNI	72,00	596,63	42.957
12		CORDEL PLASTICO CORRIENTE	UNI	4,00	1.421,00	5.684
13		ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	UNI	25,00	3.613,44	90.336

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 512.953
I.V.A. 19% 97.461
Impuestos 0
Total 610.414

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202100002593



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 : 202100002593 A 202100002593

Fecha Emisión : 15/11/2021 A 15/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002593	76342700-5	2021002629	15/11/2021	316			
4001001	OPALINA COLOR COBRE TAMAÑO CARTA						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			4	67,800	12,882	80,682
4001002	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10 MT						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			30	30,240	5,746	35,986
4001004	CINTA DOBLE FAS 48MM X 13.7 MT HAND						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	15,960	3,032	18,992
4001005	OPALINA LISA CARTA BCA 200 GR 100HJ						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			4	38,652	7,344	45,996
4001006	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR HILADA 12'						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			3	51,930	9,867	61,797
4001007	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			4	69,240	13,156	82,396
4001008	CINTA EMBALAJE CAFE 48X50 MT ULTRA						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			3	5,994	1,139	7,133
4001009	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT.SELLOFILM						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			25	15,375	2,921	18,296
4001010	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			72	42,912	8,153	51,065
4001012	PLUMON P/PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			60	35,760	6,794	42,554
4001013	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			72	42,912	8,153	51,065
4001014	CORDEL PLASTICO CORRIENTE						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			4	5,684	1,080	6,764
4001015	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			25	90,325	17,162	107,487

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002593 A 202100002593

Fecha Emisión : 15/11/2021 A 15/11/2021

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

Total Neto : 512,784

Total IVA : 97,429

Total : 610,213

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme