



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° 3870

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

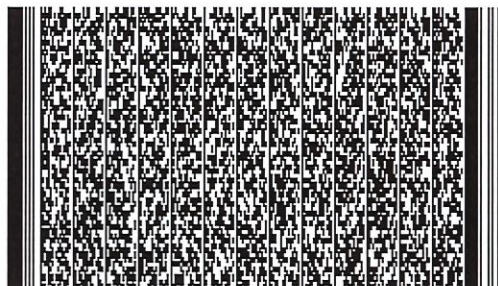
Emitido 8 de Diciembre de 2021
Vence 7 de Enero de 2022
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	UNI	4,00	9.992,00	39.968
02		BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	UNI	3,00	9.689,00	29.067
03		BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	UNI	3,00	9.689,00	29.067
04		BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	UNI	3,00	9.689,00	29.067
05	06313	ETIQ.ADHES.CARTA 216X279X25UN ADETEC	UNI	4,00	5.336,00	21.344
06	86921	OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA	UNI	4,00	10.000,00	40.000
07	668252610	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL	UNI	50,00	337,00	16.850
08	0600047	PAPEL KRAFT 800 X 1000 X 70GR UD	UNI	100,00	134,00	13.400
09	50320291	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	UNI	50,00	705,00	35.250

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto	254.013
I.V.A. 19%	48.262
Impuestos	0
Total	302.275

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202100002912



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002912 A 202100002912

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002912	76342700-5	2021002950	01/12/2021	221			
4001575	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	16,850	3,202	20,052
4001577	OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANC						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	40,000	7,600	47,600
4001578	PAPEL KRAFT 800X1000 70GR UD						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		100	13,400	2,546	15,946
4001809	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	35,250	6,698	41,948
4009004	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/1210/1355/1555						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	39,968	7,594	47,562
4009005	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/1355/1555						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	29,067	5,523	34,590
4009006	BOTELLA EPSON T664320 MG						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	29,067	5,523	34,590
4009007	BOTELLA EPSON T664420 Y						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	29,067	5,523	34,590
4009008	ETIQ ADHES CARTA 216X279X25UN ADETEC						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	21,344	4,055	25,399

Total Neto : 254,013

Total IVA : 48,264

Total : 302,277

Rut

Firma

Nombre

