

**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° 3760****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

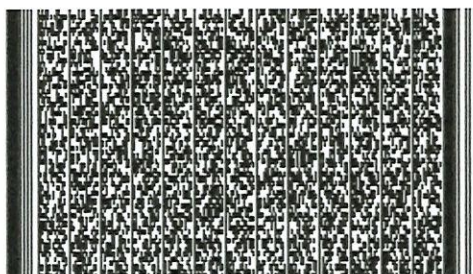
Emitido 28 de Septiembre de 2021
Vence 28 de Octubre de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	27625	CARTUCHO BOTELLA CANO GI-190NG G1100 3100	UNI	6,00	10.050,00	60.300
02	27624	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	1,00	9.930,00	9.930
03	27622	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	1,00	9.930,00	9.930
04	27623	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/3100/4100	UNI	1,00	9.930,00	9.930
05	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/	UNI	5,00	10.390,00	51.950
06	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	UNI	1,00	8.515,00	8.515
07	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	UNI	1,00	8.510,00	8.510
08	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	UNI	1,00	9.000,00	9.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 168.065
I.V.A. 19% 31.932
Impuestos 0
Total 199.997

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202100001824



NOMBRE MARIA TERESA VICENCIO
R.U.T. [REDACTED]
FECHA 28/09/2021
RECINTO [REDACTED]
FIRMA [REDACTED]



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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001824 A 202100001824

Fecha Emisión : 14/09/2021 A 14/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001824	76342700-5	2021001845	14/09/2021	17		
4009004	CARTUCHO BOTELLA CANO GI-190 NG G1100/310	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	6	60,300	11,457	71,757
4009005	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/310	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	9,930	1,887	11,817
4009006	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/310	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	9,930	1,887	11,817
4009007	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/310	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	9,930	1,887	11,817
4009008	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	51,950	9,871	61,821
4009009	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	8,515	1,618	10,133
4009010	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	8,510	1,617	10,127
4009011	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	9,000	1,710	10,710

Total Neto : 168,065

Total IVA : 31,934

Total : 199,999

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme