

**CIGA****DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.****DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS
DE OFICINA Y COMPUTACIONALES**Valle de la Luna N° 4420 – Villa ~~Kamac~~ MayuFonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 4529****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

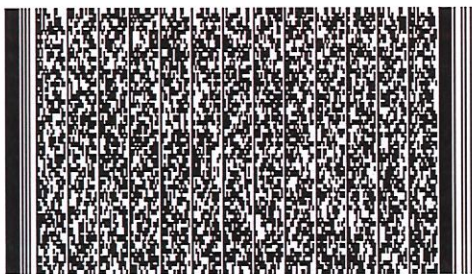
Emitido 20 de Junio de 2023
Vence 20 de Julio de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	20635010	EST. 12 LÁP. COL. LARGO JUMBO GEORGI	UNI	40,00	2.899,15	115.966
02	20652020	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 36 GR	UNI	40,00	924,36	36.974
03	50320291	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	UNI	40,00	817,95	32.718
04	10010310	CROQUERA BOND 24 ESP 80HJ OFIC 21X32	UNI	40,00	4.102,35	164.094
05	15576	LAPIZ GRAFITO NO.2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	UNI	40,00	1.672,26	66.890
06		LIBRO COLOREAR YO PINTO	UNI	40,00	3.781,51	151.260
07	20100010	LAPIZ DE CERA CRAYON 12 COLORES ARTEL	UNI	40,00	1.559,66	62.386
08	20000520	PLASTICINA 12 COL. 180 GR GEORGI	UNI	40,00	1.394,95	55.798

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 686.088
I.V.A. 19% 130.357
Impuestos 0
Total 816.445

OBSERVACIONES : orden de compra nuero 202300001335 escuela de parvulo f-119



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 : 202300001335 A 202300001335

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001335	76342700-5	2023001340	13/06/2023	320			
4001924	LAPICES DE COLORES JUMBO FABER CASTELL						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	115,966	22,034	138,000
4001925	PEGAMENTO STICK FIX 40 GRS ARTEL						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	36,974	7,025	43,999
4001926	TIJERA NIÑOS PUNTA ROMA						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	32,718	6,216	38,934
4001927	CROQUERA OFICIO MARCA TORRE						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	164,094	31,178	195,272
4001930	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	66,890	12,709	79,599
4001931	LIBRO PARA PINTAR						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	151,260	28,739	179,999
4001934	CAJA LAPIZ DE CERA FABER CASTELL						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	62,386	11,853	74,239
4001936	PLASTILINA ARTEL						
	0007020 PARVULARIO F-118 SUBVENCION			40	55,798	10,602	66,400

Total Neto : 686,088

Total IVA : 130,357

Total : 816,445

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme