

**CIGA****DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.****DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS****DE OFICINA Y COMPUTACIONALES**

Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamaç Mayu

Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 4643****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 10 de Octubre de 2023
Vence 9 de Noviembre de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	50260353	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200 G FABRIANO	UNI	10,00	697,47	6.974
02		CARTULINA DOBLE FAS 50X70 VERDE CLARO 200 G FABRIANO	UNI	6,00	697,00	4.182
03	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM CELESTE	UNI	6,00	487,39	2.924
04		CARTULINA ARTEL 53X75CM NEGRO	UNI	8,00	487,39	3.899
05	310802	CARTULINA SOLIDA BLANCA 180GR 100 X 077 X 1UN	UNI	16,00	670,00	10.720
06	20010112	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	UNI	3,00	1.560,00	4.680
07	20010170	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	UNI	15,00	810,00	12.150
08	20010151	PLUMON PERM.DESECHABLE. 50 ROJO ARTEL	UNI	12,00	810,00	9.720
09	20010160	PLUMON PERM.P/BISEL. 60 NEGRO ARTEL	UNI	12,00	810,00	9.720
10		PLUMON PERM.P/BISEL. 60 VERDE	UNI	1,00	810,00	810
11	17088	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.2 MM 850 GR PROARTE PR	UNI	7,00	1.184,87	8.294
12	50011536	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,5MM AZ	UNI	1,00	1.423,00	1.423
13	50011532	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,5MM NG	UNI	1,00	1.423,00	1.423
14	50011524	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM NJ	UNI	1,00	1.423,00	1.423
15	50011518	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM TQ	UNI	1,00	1.421,00	1.421
16	50011523	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM VD	UNI	1,00	1.421,00	1.421
17	50011534	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,5MM RJ	UNI	1,00	1.421,00	1.421
18	20710016	SILICONA LIQ ARTEL 100 ML	UNI	7,00	1.285,71	8.999
19		Adhesivo De Contacto Agorex 60 Tarro Ámbar 120 Cc	UNI	5,00	3.445,37	17.226
20	29283	TIJERA 8.0 (20.32CM) MANGO PLASTICO TORINI	UNI	7,00	1.285,71	8.999
21	50320797	REGLA 30 CM MAPED START	UNI	6,00	537,81	3.226
22		Regla Graduada Artel 100 Cm Acero	UNI	2,00	6.050,42	12.100
23	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	UNI	28,00	487,00	13.636
24		Clavadora Stanley Tr-35	UNI	4,00	18.974,78	75.899
25	20010112	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	UNI	12,00	1.310,92	15.731

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 486.951
I.V.A. 19% 92.521
Impuestos 0
Total 579.472

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202300002766
a 23 lcm



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

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

ORIGINAL



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002766 A 202300002766

Fecha Emisión : 03/10/2023 A 03/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002766	76342700-5	2023002770	03/10/2023	265				
4001001	CARTULINA DOBLE FAZ 50X70 COLOR 200G FABRIANO	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	10	6,975	1,325	8,300	
4001002	CARTULINA DOBLE FAZ 50X70 VERDE CLARO 200G	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	6	4,180	794	4,974	
4001004	CARTULINA ARTEL 53X75 CELESTE	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	6	2,924	556	3,480	
4001005	CARTULINA ARTEL 53X75 NEGRO	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	8	3,899	741	4,640	
4001007	CARTULINA SOLIDA BLANCA 180GR 100X077X1UN	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	16	10,716	2,036	12,752	
4001008	MARCADOR 12U PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	3	4,679	889	5,568	
4001009	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	15	12,151	2,309	14,460	
4001010	PLUMON PERMANENTE DESECHABLE 50 ROJO ARTEL	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	12	9,721	1,847	11,568	
4001011	PLUMON PERMANENTE P/BISEL. 60 NEGRO ARTEL	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	12	9,721	1,847	11,568	
4001012	PLUMON PERM. P/BISEL 60 VERDE	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	810	154	964	
4001013	CARTON PIEDRA 55X77 1.2MM 850GR PROARTE	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	7	8,294	1,576	9,870	
4001014	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0.5 MM AZ	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001015	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0.5 MM NG	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001016	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM NJ	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001017	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM TQ	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001018	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0,7MM VD	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001019	ROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0.5MM RJ	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	1,421	270	1,691	
4001020	SILICONA LIQ ARTEL 100ML	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR	7	9,000	1,710	10,710	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002766 A 202300002766

Fecha Emisión : 03/10/2023 A 03/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 TARRO AMBAR						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			5	17,227	3,273	20,500
4001022	TIJERA 8.0 (20.32CM) MANGO PLASTICO TORINI						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			7	9,000	1,710	10,710
4001023	REGLA 30CM MAPED START						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			6	3,227	613	3,840
4001024	REGLA GRADUADA ARTEL 100CM ACERO						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			2	12,101	2,299	14,400
4001025	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			28	13,647	2,593	16,240
4001026	CLAVADORA STANLEY TR-35						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			4	75,899	14,421	90,320
4001027	MARCADOR 12 UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			12	15,731	2,989	18,720
4001028	TELA DE COLOR AZUL PARA MANTEL AZUL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			32	131,765	25,035	156,800
4001029	TELA DE RASO COLOR VERDE CLARO						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			2	6,176	1,174	7,350
4001030	TELA ROS BLANCO						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			2	6,176	1,174	7,350
4001031	GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR YQ						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			16	13,297	2,527	15,824
4001032	ADHESIVO BARRA STICK 35GR ARTEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			8	7,832	1,488	9,320
4001033	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			4	21,839	4,149	25,988
4001034	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			4	18,958	3,602	22,560
4001035	CARPETA CART. 18HJ COL. 26.5X37.5 ARTEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			5	8,193	1,557	9,750
4001036	BLOCK FABRIANO ACUARELA 10HJ 200G 24X34CM						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			5	24,622	4,678	29,300
4001037	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			5	5,462	1,038	6,500
4001038	CELOFAN FILM PLIEGO DIF COLOR						
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	4,202	798	5,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002766 A 202300002766

Fecha Emisión : 03/10/2023 A 03/10/2023

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

Total Neto : 486,951

Total IVA : 92,521

Total : 579,472

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme