

**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 – cigaitda@yahoo.es

CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 4687****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

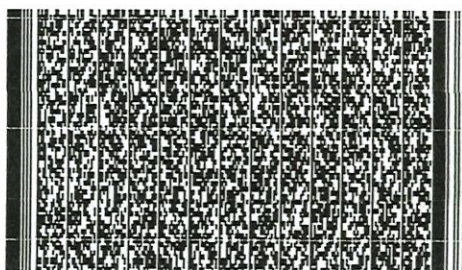
Emitido 7 de Noviembre de 2023
Vence 7 de Diciembre de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	CF390	CARTON FORRADO 77 X 110CM 370 GR 1 UN	UNI	10,00	1.210,08	12.100
02	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM AZUL	UNI	20,00	470,58	9.411
03	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM ROJO	UNI	10,00	470,58	4.705
04	81767	CINTA MASKING 48 X 40MT TESA	UNI	10,00	2.798,25	27.982
05	12-18-018	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40MT HAND	UNI	10,00	857,14	8.571
06	20652000	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR	UNI	10,00	613,44	6.134
07	50320665	BL: TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 17 CM	UNI	10,00	2.142,82	21.428
08	85231	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100HJ	UNI	10,00	16.554,62	165.546
09		CORCHETE ESPECIAL 13/6 1000 UN	UNI	40,00	2.100,84	84.033
10		GRAPADORA CLAVADORA 13/4-8	UNI	10,00	22.500,00	225.000
11		REGLA METALICA ACERO INOXIDABLE 100 CM	UNI	2,00	6.529,00	13.058

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 577.973
I.V.A. 19% 109.815
Impuestos 0
Total 687.788

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202300003340 SEP



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 : 202300003340 A 202300003340

Fecha Emisión : 03/11/2023 A 03/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003340	76342700-5	2023003350	03/11/2023	142		
4001001	CARTON FORRADO 77 X 110CM 370 GR 1 UN					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	12,101	2,299 14,400
4001002	CARTULINA ARTEL 53X75CM AZUL					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		20	9,412	1,788 11,200
4001004	CARTULINA ARTEL 53X75CM ROJO					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	4,706	894 5,600
4001005	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	27,983	5,317 33,300
4001006	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40MT HAND					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	8,571	1,629 10,200
4001007	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	6,134	1,166 7,300
4001008	BL: TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 17 CM					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	21,428	4,071 25,499
4001010	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100HJ					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	165,546	31,454 197,000
4001011	CORCHETE ESPECIAL 13/6 1000 UN					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		40	84,034	15,966 100,000
4001012	GRAPADORA CLAVADORA 13/4-8					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		10	225,000	42,750 267,750
4001016	REGLA METALICA ACERO INOXIDABLE 100 CM					
	0007039	LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR		2	13,059	2,481 15,540

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003340 A 202300003340

Fecha Emisión : 03/11/2023 A 03/11/2023

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

Total Neto : 577,973

Total IVA : 109,815

Total : 687,788

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

