

**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° 3859****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

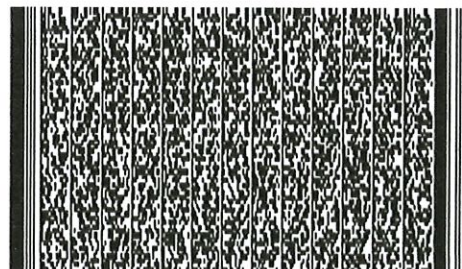
Emitido 30 de Noviembre de 2021
 Vence 30 de Diciembre de 2021
 F. Pago CREDITO
 Vendedor
 Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	25669	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFEM	UNI	3,00	2.932,77	8.798
02	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28	UNI	4,00	1.176,47	4.705
03	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	UNI	4,00	420,00	1.680
04		BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS.CLEANING CONCEPT	UNI	2,00	6.177,00	12.354
05		TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	UNI	2,00	1.008,40	2.016
06		ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	UNI	2,00	1.008,40	2.016
07	99473	LUSTRA MUEBLES 250 CC TRADICIONAL VIRGINIA	UNI	3,00	1.470,58	4.411
08		GUANTES LATEX ACTIVEX AMARILLO DOMES M	UNI	3,00	672,26	2.016
09		DETERGENTE LIQ. LT M/USO VIRGINIA	UNI	4,00	10.798,31	43.193
10	50829	PAPEL HIGENICO 8 X 27MT H DOBLE ELITE	UNI	5,00	3.781,51	18.907
11		LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	UNI	1,00	4.974,78	4.974
12	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LITRO	UNI	1,00	1.680,67	1.680
13		GORRO DE MALLA P/PELO(REDECILLA)100 UNI	UNI	1,00	8.345,00	8.345
14	Z442588	BOLSA BASURA 50X55 NG 20UD ROLLO VIRUTEX	UNI	4,00	798,31	3.193
15	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	UNI	4,00	3.781,51	15.126
16	83972	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	UNI	34,00	348,55	11.850
17		GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP.	UNI	3,00	1.840,33	5.521
18		PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MAX	UNI	5,00	8.067,20	40.336
19	71773	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 100 MT TREBOL	UNI	5,00	2.327,73	11.638
20		ALCOHOL GEL 5 LT. WINKLER	UNI	4,00	12.596,63	50.386
21		TOALLAS DESINF. LYSOL BIODEGRADABLES LIMON 72 UND	UNI	5,00	4.117,64	20.588
22	34601L	GAUNTE QUIR. VINILO SIN POLVO 100UN AZUL	UNI	2,00	9.915,96	19.831

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 293.574
 I.V.A. 19% 55.779
 Impuestos 0
 Total 349.353

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202100002715



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____



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

ORIGINAL

**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° 3859****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

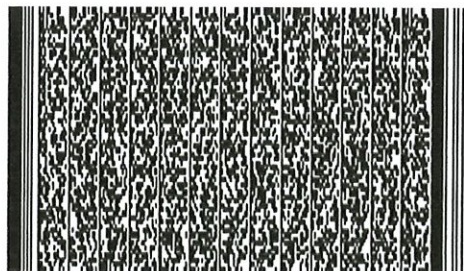
Emitido 30 de Noviembre de 2021
Vence 30 de Diciembre de 2021
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	25669	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFEM	UNI	3,00	2.932,77	8.798
02	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28	UNI	4,00	1.176,47	4.705
03	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	UNI	4,00	420,00	1.680
04		BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS.CLEANING CONCEPT	UNI	2,00	6.177,00	12.354
05		TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	UNI	2,00	1.008,40	2.016
06		ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	UNI	2,00	1.008,40	2.016
07	99473	LUSTRA MUEBLES 250 CC TRADICIONAL VIRGINIA	UNI	3,00	1.470,58	4.411
08		GUANTES LATEX ACTIVEX AMARILLO DOMES M	UNI	3,00	672,26	2.016
09		DETERGENTE LIQ. LT M/USO VIRGINIA	UNI	4,00	10.798,31	43.193
10	50829	PAPEL HIGENICO 8 X 27MT H DOBLE ELITE	UNI	5,00	3.781,51	18.907
11		LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	UNI	1,00	4.974,78	4.974
12	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LITRO	UNI	1,00	1.680,67	1.680
13		GORRO DE MALLA P/PELO(REDECILLA)100 UNI	UNI	1,00	8.345,00	8.345
14	Z442588	BOLSA BASURA 50X55 NG 20UD ROLLO VIRUTEX	UNI	4,00	798,31	3.193
15	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	UNI	4,00	3.781,51	15.126
16	83972	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	UNI	34,00	348,55	11.850
17		GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP.	UNI	3,00	1.840,33	5.521
18		PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MAX	UNI	5,00	8.067,20	40.336
19	71773	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 100 MT TREBOL	UNI	5,00	2.327,73	11.638
20		ALCOHOL GEL 5 LT. WINKLER	UNI	4,00	12.596,63	50.386
21		TOALLAS DESINF. LYSOL BIODEGRADABLES LIMON 72 UND	UNI	5,00	4.117,64	20.588
22	34601L	GAUNTE QUIR. VINILO SIN POLVO 100UN AZUL	UNI	2,00	9.915,96	19.831

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 293.574
I.V.A. 19% 55.779
Impuestos 0
Total 349.353

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202100002715



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 : 202100002715 A 202100002715

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002715	76342700-5	2021002751	19/11/2021	101		
4007010	BOLSA BASURA 50X55 NG 20UD, ROLLO VIRUTE	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	3,192	606	3,798
4007040	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS. CLEANI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	12,354	2,347	14,701
4007049	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LITRO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	1,680	319	1,999
4007062	DETERGENTE LIQUIDO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	43,192	8,206	51,398
4007071	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	2,016	383	2,399
4007138	LUSTRA MUEBLES 250CC TRADICIONAL VIRGINI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	4,410	838	5,248
4007329	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	34	11,832	2,248	14,080
4007374	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	4,974	945	5,919
4007418	PAPEL HIGIENICO 8 X 2 HDOBLE ELITTE	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	18,905	3,592	22,497
4007430	GUANTE LATEX ACTIVEX AMARILLO M	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	2,016	383	2,399
4007512	GUANTES QUIRURGICOS VINILO SIN POLVO 100I	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	19,830	3,768	23,598
4007526	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UN.	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	4,704	894	5,598
4007569	GUANTE LATEX 3M S AMAR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	5,520	1,049	6,569
4007617	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 ALGODON	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	2,016	383	2,399
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	40,335	7,664	47,999
4007674	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	15,124	2,874	17,998
4007701	GORRO DESECHABLE 100 UN	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	8,345	1,586	9,931
4007703	BOLSA BASURA 50X70 10 UND.	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	1,680	319	1,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002715 A 202100002715

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007732	TOALLA PAPEL 1 ROLL 100 MT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	11,635	2,211	13,846
4007757	ALCOHOL GEL 5 LT WINKLER	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	4	50,384	9,573	59,957
4007758	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFE	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	8,796	1,671	10,467
4007772	TOALLAS DESINFECC. LYSOL LIMON 72UN	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	20,585	3,911	24,496

Total Neto : 293,525

Total IVA : 55,770

Total : 349,295

Rut _____

Firma _____

Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 16.435.825-9

Firma L. Modulo

Nombre Luisblanca Modulo

Recibido Conforme