



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° 3865

S.I.I. - CALAMA

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	7 de Diciembre de 2021
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	6 de Enero de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	25669	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFEM	UNI	30,00	2.932,77	87.983
02	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28	UNI	25,00	1.176,47	29.411
03	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	UNI	25,00	420,00	10.500
04		BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS.CLEANING CONCEPT	UNI	10,00	6.177,00	61.770
05		TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	UNI	10,00	1.008,40	10.084
06		PAÑO MULTIUSO X 1 OSNABURGO 40 X 70 SIN OJAL	UNI	20,00	462,18	9.243
07		ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	UNI	15,00	1.008,40	15.126
08		PASTILLA W.C. AROM C/GANCHO 40 GR FRUTAS SILVESTRE	UNI	25,00	715,00	17.875
09	99473	LUSTRA MUEBLES 250 CC TRADICIONAL VIRGINIA	UNI	15,00	1.470,58	22.058
10		ESPONJA ABRAS/STANDARD FIBRO LLEVE X 4 UN	UNI	20,00	957,98	19.159
11		PALA ASEO PLAST/ MANGO CORTO 18-314 MAXY	UNI	10,00	1.252,00	12.520
12		DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	UNI	25,00	2.773,10	69.327
13		DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCION	UNI	20,00	1.193,27	23.865
14		COLOR GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	UNI	20,00	882,35	17.647
15		TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	UNI	15,00	11.975,20	179.628
16		INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER TODO INSECTO	UNI	6,00	2.100,84	12.605
17		GUANTES LATEX ACTIVEX AMARILLO DOMES M	UNI	20,00	672,23	13.444
18	77211BE	LIMPIADOR PISO 900 CC SAPOLIO BEBE	UNI	20,00	1.226,90	24.538

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	636.788
				I.V.A. 19%	120.990
				Impuestos	0
				Total	757.778

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202100002845

	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 : 202100002845 A 202100002845

Fecha Emisión :29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002845	76342700-5	2021002866	29/11/2021	331			
4007001	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFE	0001008 LICEO C.E.I.A.		30	87,960	16,712	104,672
4007002	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID. 28	0001008 LICEO C.E.I.A.		25	29,400	5,586	34,986
4007003	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UNID. 22MC	0001008 LICEO C.E.I.A.		25	10,500	1,995	12,495
4007004	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS. CLEANI	0001008 LICEO C.E.I.A.		10	61,770	11,736	73,506
4007005	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC	0001008 LICEO C.E.I.A.		10	10,080	1,915	11,995
4007006	PAÑO MULTIUSO X OSNABURGO 40X70 SIN OJAL	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	9,240	1,756	10,996
4007007	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC	0001008 LICEO C.E.I.A.		15	15,120	2,873	17,993
4007008	PASTILLA W.C. AROM C/ GANCHO 40 GR FRUTAS	0001008 LICEO C.E.I.A.		25	17,875	3,396	21,271
4007009	LUSTRA MUEBLE 250CC TRADICIONAL VIRGINIA	0001008 LICEO C.E.I.A.		15	22,050	4,190	26,240
4007010	ESPONJA ABRAS/STANDARD FIBRO LLEVE X 4UT	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	19,140	3,637	22,777
4007011	PALA ASEO PLAST/ MANGO CORTO 18-314 MAXY	0001008 LICEO C.E.I.A.		10	12,520	2,379	14,899
4007012	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A	0001008 LICEO C.E.I.A.		25	69,325	13,172	82,497
4007013	DETERGENTE POLVO 400GR OMO MULTIACCION	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	23,860	4,533	28,393
4007014	COLOR GEL 900ML IGENIX EUCALIPTUS	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	17,640	3,352	20,992
4007015	TOALLA PAPEL 2 ROLL 300MT TECNOROLL H/S	0001008 LICEO C.E.I.A.		15	179,610	34,126	213,736
4007016	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER TODO INSECT	0001008 LICEO C.E.I.A.		6	12,600	2,394	14,994
4007017	GUANTES LATEX ACTIVEX AMARILLO DOMES M	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	13,440	2,554	15,994
4007019	LIMPIADOR PISO 900CC SAPOLIO BEBE	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	24,520	4,659	29,179

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002845 A 202100002845
Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

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

Total Neto : 636,650
Total IVA : 120,965
Total : 757,615

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut 59426672
Firma _____
Nombre Escuela
Recibido Conforme

