



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° 4238

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 Octubre de 2022
Vence 6 de Noviembre de 2022
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		CLORO 5 LT. 5 % CONC. BIDON	UNI	24,00	2.899,15	69.579
02		CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	UNI	36,00	957,98	34.487
03		LAVALOZA LIQ. 1.2 LT SAPOLIO LIMON	UNI	4,00	3.613,80	14.455
04		LIMPIADOR BANO 5 LT CIF PROFESIONAL	UNI	7,00	12.689,80	88.828
05		JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	UNI	2,00	6.302,52	12.605
06		DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. LAVANDA	UNI	2,00	15.462,18	30.924
07		LUSTRAMUEBLES 5 LT. TREMEX	UNI	2,00	12.773,00	25.546
08		PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.	UNI	16,00	2.773,10	44.369
09		ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	UNI	16,00	1.218,46	19.495
10		GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,70	63.575
11		GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,70	63.575
12		GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,47	63.565
13		MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	UNI	16,00	4.789,91	76.638
14		VIRUTILLA P/PISO No.4 VIRUTEX MEDIANA REGULAR	UNI	10,00	1.218,48	12.184
15		TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	UNI	20,00	924,36	18.487
16		BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	UNI	35,00	3.537,10	123.798
17		LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	UNI	2,00	6.470,58	12.941
18		Acival - Detergente Desinfectante De Alta Espuma Bd 5L	UNI	3,00	16.800,00	50.400
19		MANTENEDOR PISO FLOTANTES 5 LTS WK650-5	UNI	3,00	16.500,00	49.500
20		MANTENEDOR DE PISOS DUROS CONCENTRADO CON AROMA 5 LT GL-710	UNI	3,00	16.470,58	49.411

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 924.370
I.V.A. 19% 175.630
Impuestos 0
Total 1.100.000

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202200002100



NOMBRE

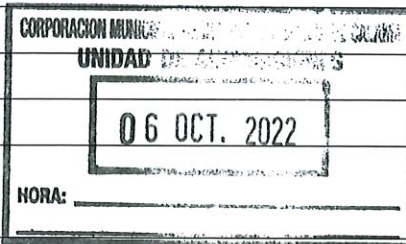
R.U.T.

FECHA

RECINTO

HORA:

FIRMA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002100 A 202200002100

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002100	76342700-5	2022002114	23/09/2022	327			
4007001	CLORO 5LT 5%CONC. BIDON						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		24	69,576	13,219	82,795
4007002	CLORO GEL 900ML IGENIX EUCALIPTUS						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		36	34,452	6,546	40,998
4007003	LAVALOZA LOQ. 1.2 LT SAPOLIO LIMON						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		4	14,452	2,746	17,198
4007004	LIMPIADOR BAÑO 5LT CIF PROFESIONAL						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		7	88,823	16,876	105,699
4007005	JABON LIQ. TREMEX MANZANA C/GLICERINA						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		2	12,604	2,395	14,999
4007006	DESODORANTE A/LIQUIDO 5LTS LAVANDA						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		2	30,924	5,876	36,800
4007007	LUSTRAMUEBLES 5LT TREMEX						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		2	25,546	4,854	30,400
4007008	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		16	44,368	8,430	52,798
4007009	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		16	19,488	3,703	23,191
4007010	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELI						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		42	63,546	12,074	75,620
4007011	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFEL						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		42	63,546	12,074	75,620
4007012	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELI						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		42	63,546	12,074	75,620
4007013	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22CM ALGC						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		16	76,624	14,559	91,183
4007017	VIRUTEX P/PISO N°4 VIRUTEX MEDIANA REGUL						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		10	12,180	2,314	14,494
4007018	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		20	18,480	3,511	21,991
4007019	BOLSA ASEO 90X102 60 MC X 10UN NEG. SUPERB						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		35	123,795	23,521	147,316
4007020	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		2	12,940	2,459	15,399
4007021	ACIVAL - DETERGENTE DESINFECTANTE DE ALI						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		3	50,400	9,576	59,976

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002100 A 202200002100

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007022	MANTENEDOR PISO FLOTANTES 5 LTS WK650-5					
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	49,500	9,405	58,905
4007023	MANTENEDOR DE PISOS DUROS CONCENTRADO					
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	49,410	9,388	58,798

Total Neto : 924,200

Total IVA : 175,600

Total : 1,099,800

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut 12.170.761
Firma _____
Nombre Cardoza

Recibido Conforme



**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° 4238****S.I.I. - CALAMA**

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

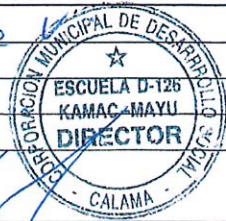
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		CLORO 5 LT. 5 % CONC. BIDON	UNI	24,00	2.899,15	69.579
02		CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	UNI	36,00	957,98	34.487
03		LAVALOZA LIQ. 1.2 LT SAPOLIO LIMON	UNI	4,00	3.613,80	14.455
04		LIMPIADOR BANO 5 LT CIF PROFESIONAL	UNI	7,00	12.689,80	88.828
05		JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	UNI	2,00	6.302,52	12.605
06		DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. LAVANDA	UNI	2,00	15.462,18	30.924
07		LUSTRAMUEBLES 5 LT. TREMEX	UNI	2,00	12.773,00	25.546
08		PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.	UNI	16,00	2.773,10	44.369
09		ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	UNI	16,00	1.218,46	19.495
10		GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,70	63.575
11		GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,70	63.575
12		GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	UNI	42,00	1.513,47	63.565
13		MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	UNI	16,00	4.789,91	76.638
14		VIRUTILLA P/PISO No.4 VIRUTEX MEDIANA REGULAR	UNI	10,00	1.218,48	12.184
15		TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	UNI	20,00	924,36	18.487
16		BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	UNI	35,00	3.537,10	123.798
17		LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	UNI	2,00	6.470,58	12.941
18		Acival - Detergente Desinfectante De Alta Espuma Bd 5L	UNI	3,00	16.800,00	50.400
19		MANTENEDOR PISO FLOTANTES 5 LTS WK650-5	UNI	3,00	16.500,00	49.500
20		MANTENEDOR DE PISOS DUROS CONCENTRADO CON AROMA 5 LT GL-710	UNI	3,00	16.470,58	49.411

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	924.370
				I.V.A. 19%	175.630
				Impuestos	0
				Total	1.100.000

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202200002100



NOMBRE Candy Iloja
R.U.T. 12 120 361 4
FECHA 07/10/2022
RECINTO K. Mayu
FIRMA [Firma]



EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl