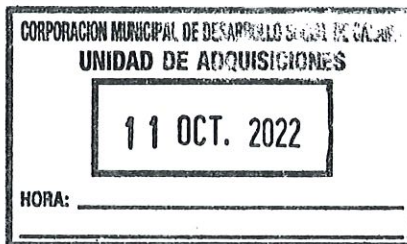


**CIGA****DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.****DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS****DE OFICINA Y COMPUTACIONALES**Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamac MayuFonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es**CALAMA****R.U.T.: 76.342.700-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 4241****S.I.I. - CALAMA**

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 11 de Octubre de 2022
Vence 10 de Noviembre de 2022
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

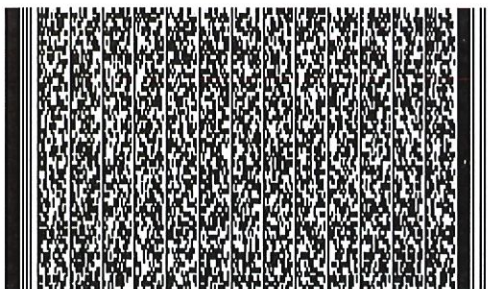
Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		CLORO 5 LT 5 % CONC. BIDON	UNI	72,00	3.453,78	248.672
02		BOLSA ASEO 50 X 55	UNI	42,00	1.008,00	42.336
03		BOLSA ASEO 70 X 90 eco	UNI	70,00	605,00	42.350
04		BOLSA ASEO 80 X 110 ECO	UNI	38,00	1.100,84	41.831
05		MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR	UNI	15,00	3.949,57	59.243
06		GUANTES LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	UNI	15,00	1.504,20	22.563
07		GUANTES LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	UNI	7,00	1.505,00	10.535
08		ESCOBILLON PLAST TRADICIONAL	UNI	19,00	1.930,00	36.670



Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 504.202
I.V.A. 19% 95.798
Impuestos 0
Total 600.000

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202200002097



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 : 202200002097 A 202200002097

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
202200002097	76342700-5	2022002111	23/09/2022	278		
4007001	CLORO 5LT 5% CONC. BIDON					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		72	248,616	47,237	295,853
4007002	BOLSA ASEO 50X55					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		42	42,336	8,044	50,380
4007003	BOLSA ASEO 70X90 ECO					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		70	42,350	8,047	50,397
4007004	BOLSA ASEO 80X110 ECO					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		38	41,800	7,942	49,742
4007005	MOPA HUMEDA ALGODON 375GR					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		15	59,235	11,255	70,490
4007006	GUANTES LATEX T-M AMARILLO AFELPADO					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		15	22,560	4,286	26,846
4007007	GUANTES LATEX T-L AMARILLO AFELPADO					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		7	10,535	2,002	12,537
4007008	ESCOBILLON PLAST TRADICIONAL					
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		19	36,670	6,967	43,637

Total Neto : 504,102

Total IVA : 95,780

Total : 599,882

Rut

Firma

Nombre

[Firma manuscrita]
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Firma manuscrita]
P. J. Tapia
DIRECTOR
RECIBIDO CONFORME