



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° 4446

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 10 de Abril de 2023
Vence 10 de Mayo de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	98184	COLOR 2 LT. IMPEKE CONCENTRADO TRADICIONAL	UNI	97,00	1.394,95	135.310
02		LIMPIADOR PISO DE 1.8LT	UNI	90,00	2.983,19	268.487
03		LIMPIADOR CREMA 750 CC SAPOLIO	UNI	30,00	2.100,84	63.025
04		CERA LIQUIDA DE 900ML	UNI	24,00	2.260,50	54.252
05		LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900ML	UNI	20,00	2.487,39	49.747
06		LIMPIA VIDRIO GATILLO 500CC	UNI	20,00	1.857,14	37.142
07		PAÑO SACUDIR ANARANJADO 30 X 40	UNI	20,00	427,00	8.540
08		TRAPERO ALGODON CON HOJAL 50 X 70	UNI	15,00	833,00	12.495
09		GUANTES LATEX MULTIUSA M	UNI	10,00	1.563,02	15.630
10		GUANTES LATEX MULTIUSA GRANDE	UNI	9,00	3.369,74	30.327
11		BOLSA BASURA 10UN NG 80 X 120	UNI	40,00	3.361,34	134.453
12		BOLSA BASURA 90 X 70 10UN	UNI	40,00	773,10	30.924

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 840.336
I.V.A. 19% 159.664
Impuestos 0
Total 1.000.000

OBSERVACIONES : faep 2022 componentes adm y normal de los establ compra de insumos basicos de aseo establ educacionales en general parvulos ,jardines infantiles salas de cuna educacion basica y media .escuela diferencial loa F33 orden de compra nro 202300000506.



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 : 202300000506 A 202300000506

Fecha Emisión :29/03/2023 A 29/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000506	76342700-5	2023000513	29/03/2023	415		
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 CC SAPOLIO					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	30	63,000	11,970	63,000
4007094	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900ML					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	20	49,740	9,451	49,740
4007098	LIMPIA VIDRIO GATILLO 500CC					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	20	37,140	7,057	37,140
4007163	GUANTES ASEO TAMAÑO GRANDE					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	9	30,321	5,761	30,321
4007326	GUANTEX LATEX MULTI M					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	15,630	2,970	15,630
4007401	CLORO 2 LT. IMPEKE CONCENTRADO TRADICION					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	97	135,218	25,691	135,218
4007410	BOLSA BASURA 10UN NG 80 X 120					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	40	134,440	25,544	134,440
4007457	BOLSA BASURA 90 X 70 10UN					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	40	30,920	5,875	30,920
4007535	PAÑO SACUDIR ANARANJADO 30 X 40					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	20	8,540	1,623	8,540
4007617	TRAPERO ALGODON CON HOJAL 50 X 70					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	15	12,495	2,374	12,495
4007645	CERA LIQUIDA DE 900 ML					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	24	54,240	10,306	54,240
4007655	LIMPIADOR PISO DE 1.8 LT					
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	90	268,470	51,009	268,470

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

: 202300000506

A

202300000506

Fecha Emisión

: 29/03/2023

A

29/03/2023

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

Total Neto : 840,154

Total IVA : 159,631

Total : 999,785

Rut

Firma

Nombre



ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ

ADQUISICIONES

TEL: 55-2711824

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

12 946 809-6



PATRICIA CONTRERAS

Recibido Conforme