



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° 4512

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 6 de Junio de 2023
Vence 6 de Julio de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	33539M	GUANTES LATEX AMARILLO GAMUZADO	UNI	17,00	558,00	9.486
02	33539L	GUANTES LATEX Ç AMARILLO GAMUZADO	UNI	17,00	558,00	9.486
03		Guantes Indus Nitrilo Talla XLN°10	UNI	5,00	1.411,00	7.055
04		Limpiador De Piso 5 L	UNI	3,00	5.235,00	15.705
05		Paño De Aseo Genero Naranja 35X40 1	UNI	15,00	425,00	6.375
06		Trapero Simple Algodón Con Ojal 50X50 Cm	UNI	10,00	1.280,00	12.800
07		Cloro Tradicional Concentrado 5% Hipoclorito Sodio	UNI	2,00	4.823,00	9.646
08		Escobillón Plástico Con Mango	UNI	8,00	2.731,00	21.848
09		Pala Aseo Plástica Con Mango Largo Negra	UNI	8,00	789,00	6.312
10		Papel Higiénico Regio Doble Hoja 32	UNI	1,00	9.672,20	9.672
11	71774	PAPEL HIGENICO 300MT HOJA SIMPLE 6 ROLLOS	UNI	8,00	12.092,00	96.736
12	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG.	UNI	14,00	4.119,00	57.666
13	84781	BOLSA ASEO DE 80 X 110 10UN	UNI	21,00	1.369,00	28.749
14	84979	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 20 UN. NEGRA	UNI	20,00	865,00	17.300
15		Limpiador Antigrasa Neo 5 L	UNI	1,00	6.436,00	6.436
16		Jabón Líquido Con Glicerina De Floral 5 L	UNI	1,00	7.218,00	7.218
17		Lavalozas Ultra 5 L BOSS	UNI	1,00	7.838,24	7.838
18	76903	LIMPIADRIDRIO 5LT MULTIUSO	UNI	1,00	5.805,50	5.805

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 336.134
I.V.A. 19% 63.865
Impuestos 0
Total 399.999

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202300001003
ordeinario n° 83/2023 escuela F 41 21 de mayo



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

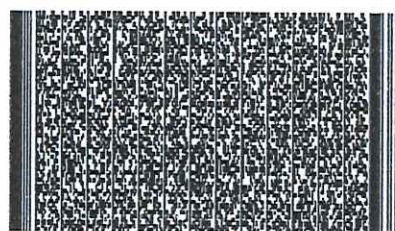
ORIGINAL

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	6 de Junio de 2023
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	6 de Julio de 2023
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	33539M	GUANTES LATEX AMARILLO GAMUZADO	UNI	17,00	558,00	9.486
02	33539L	GUANTES LATEX Ç AMARILLO GAMUZADO	UNI	17,00	558,00	9.486
03		Guantes Indus Nitrilo Talla XLN°10	UNI	5,00	1.411,00	7.055
04		Limpiador De Piso 5 L	UNI	3,00	5.235,00	15.705
05		Paño De Aseo Genero Naranja 35X40 1	UNI	15,00	425,00	6.375
06		Trapero Simple Algodón Con Ojal 50X50 Cm	UNI	10,00	1.280,00	12.800
07		Cloro Tradicional Concentrado 5% Hipoclorito Sodio	UNI	2,00	4.823,00	9.646
08		Escobillón Plástico Con Mango	UNI	8,00	2.731,00	21.848
09		Pala Aseo Plástica Con Mango Largo Negra	UNI	8,00	789,00	6.312
10		Papel Higiénico Regio Doble Hoja 32	UNI	1,00	9.672,20	9.672
11	71774	PAPEL HIGENICO 300MT HOJA SIMPLE 6 ROLLOS	UNI	8,00	12.092,00	96.736
12	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG.	UNI	14,00	4.119,00	57.666
13	84781	BOLSA ASEO DE 80 X 110 10UN	UNI	21,00	1.369,00	28.749
14	84979	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 20 UN. NEGRA	UNI	20,00	865,00	17.300
15		Limpiador Antigraza Neo 5 L	UNI	1,00	6.436,00	6.436
16		Jabón Líquido Con Glicerina De Floral 5 L	UNI	1,00	7.218,00	7.218
17		Lavalozas Ultra 5 L BOSS	UNI	1,00	7.838,24	7.838
18	76903	LIMPIADRIDRIO SLT MULTIUSO	UNI	1,00	5.805,50	5.805

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	336.134
				I.V.A. 19%	63.865
				Impuestos	0
				Total	399.999

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202300001003
ordenario n° 83/2023 escuela F 41 21 de mayo



NOMBRE Maria Induray
 R.U.T. 13 216 144-5
 FECHA 06/06/2023
 RECIBO 21 de Mayo
 FIRMA [Firma]

EL/LOS 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001003 A 202300001003

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001003	76342700-5	2023001006	22/05/2023	153			
4007001	GUANTES LATEX AMARILLO GAMUZADO						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			17	9,486	1,802	11,288
4007002	GUANTES LATEX C AMARILLO GAMUZADO						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			17	9,486	1,802	11,288
4007003	GUANTES INDUS NITRILLO TALLA XLN510						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	7,055	1,340	8,395
4007004	LIMPIADOR DE PISO 5 L						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			3	15,705	2,984	18,689
4007005	PAÑO DE ASEO GENERO NARANJA 35X40 1						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	6,375	1,211	7,586
4007006	TRAPERO SIMPLE ALGODN CON OJAL 50X50 CM						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	12,800	2,432	15,232
4007007	CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO 5%						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			2	9,646	1,833	11,479
4007008	ESCOBILLN PLRTICO CON MANGO						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	21,848	4,151	25,999
4007009	PALA ASEO PLRTICA CON MANGO LARGO NEGRA						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	6,312	1,199	7,511
4007010	PAPEL HIGIČNICO REGIO DOBLE HOJA 32						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	9,672	1,838	11,510
4007011	PAPEL HIGIČNICO 300 MT HOJA SIMPLE 6 ROLLOS						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	96,736	18,380	115,116
4007012	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UNID.NEG.						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			14	57,666	10,957	68,623
4007013	BOLSA ASEO DE 80X110 10 UN						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			21	28,749	5,462	34,211
4007014	BOLSA BASURA ROLLO 50X55 20 UN.NEGRA						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	17,300	3,287	20,587
4007015	LIMPIADOR ANTIGRASA NEO 5 L						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	6,436	1,223	7,659
4007016	JRBON LIQUIDO CON GLICERINA DE FLORAL 5 L						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	7,218	1,371	8,589
4007017	LAVALOZAS ULTRA 5 L BOSS						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	7,838	1,489	9,327
4007018	LIMPIAVIDRIO 5LT MULTIUSO						
	0002216 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	5,805	1,103	6,908

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001003 A 202300001003

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

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

Total Neto : 336,133

Total IVA : 63,865

Total : 399,998

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme