



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.: 76.842.700-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 5243

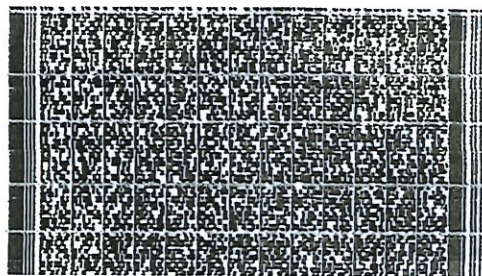
S.T.P. - CALAMA

Ciente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	20 de Diciembre de 2024
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	19 de Enero de 2025
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		Escobillón Virutex Pro Ecológico con Mango	UNI	20,00	3.420,16	68.403
02		ESCOBILLON EXTERIOR PLASTICO FIBRA DURA PRO AZUL	UNI	20,00	5.644,46	112.889
03		Limpiador de Piso Lavanda 5 L	UNI	25,00	5.060,03	126.500
04		INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑAS SIN OLOR 300 CC	UNI	12,00	6.636,65	79.663
05		Desinfectante Aerosol Lysoform Paquete 2 Unidades Original 4	UNI	12,00	7.899,15	94.789
06		COLOR GEL SLT LIMON	UNI	30,00	6.252,10	187.563
07		COLOR CONCENTRADO 1 LT TRADICIONAL	UNI	120,00	1.386,55	166.386
08		GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M	UNI	30,00	1.513,00	45.390
09		GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA S	UNI	20,00	1.513,00	30.260
10	71128	BOLSA ASEO ECOPLAST 110X120 CM 90 MICR 5 UN	UNI	70,00	3.848,73	269.411
11	80535	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.	UNI	61,00	831,93	50.747
12	2442588	BOLSA BASURA 50X55 NG 20UD ROLLO VIRUTEX	UNI	51,00	1.369,74	69.857
13		LIMPIADOR BAÑO 500 ML. DESINFECTANTE ECOLOGICO ANTISARRO	UNI	24,00	3.369,74	80.873
14	44531	PAPEL HIGIENICO ECOROLL H SIMPLE 4 ROLLOS 500 M	UNI	30,00	11.831,93	354.957
15	44534	TOALLA PAPEL ECOROLL ECOLOGICA 2 ROLLOS 200 M	UNI	20,00	8.064,61	161.292

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	1.898.987
				I.V.A. 19%	360.606
				Impuestos	0
				Total	2.259.795

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPARA NUMERO 202400003637
LICEO 88
FAEP 2023



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 : 202400003637 A 202400003637

Fecha Emisión : 17/12/2024 A 17/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003637	76342700-5	2024003646	17/12/2024	545		
4007001	ESCOBILLON VIRUTEX PRO ECOLOGICO CON MANGO					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			20	68,403	12,997 81,400
4007002	ESCOBILLON EXTERIOR PLASTICO FIBRA DURA PRO					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			20	112,889	21,449 134,338
4007003	LIMPIADOR PISO LAVANDA 5 L					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			25	126,501	24,035 150,536
4007004	INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑAS SIN OLOR 360					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			12	79,664	15,136 94,800
4007005	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETE 2					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			12	94,790	18,010 112,800
4007006	COLOR GEL 5 LT LIMON					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			30	187,563	35,637 223,200
4007007	COLOR CONCENTRADO 1 LT TRADICIONAL					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			120	166,386	31,613 197,999
4007008	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			30	45,390	8,624 54,014
4007009	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA S					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			20	30,260	5,749 36,009
4007010	BOLSA ASEO ECOPLAST 110X120 CM 90 MICRONES					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			70	269,411	51,188 320,599
4007012	BOLSA ASEO 70X90 ECOPLAST 10 UN					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			61	50,748	9,642 60,390
4007014	BOLSA BASURA 50X55 NG 20 UD ROLLO VIRUTEX					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			51	69,857	13,273 83,130
4007015	LIMPIADOR BAÑO 500 ML DESINFECTANTE INDORO					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			24	80,874	15,366 96,240
4007017	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			30	354,958	67,442 422,400
4007018	TOALLA PAPEL ECOROLL ECOLOGICA 2 ROLLOS DE 200					
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			20	161,294	30,646 191,940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003637 A 202400003637

Fecha Emisión : 17/12/2024 A 17/12/2024

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

Total Neto : 1,898,987

Total IVA : 360,808

Total : 2,259,795

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Christian Gonzalez G

Recibido Conforme