



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° 5152

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 **21 de Octubre de 2024**
Vence **20 de Noviembre de 2024**
F. Pago **CREDITO**
Vendedor
Ciudad **CALAMA**

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	19878	COLOR 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	UNI	60,00	1.218,00	73.080
02		Detergente en Polvo Omo Multiacción 400 g	UNI	30,00	1.673,00	50.190
03	73995LV	LIMPIA ISO 1800CC SAPOLIO LAVA	UNI	28,00	1.907,56	53.411
04		Trapero Microfibra Te Abastece con Ojal Uni Color 50X70 cm	UNI	10,00	1.639,00	16.390
05	83972	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	UNI	20,00	647,00	12.940
06	44531	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS DE 500 M	UNI	30,00	11.841,00	355.230
07		Eliminador de Sarro Klaren 500 ml	UNI	11,00	3.741,00	41.151
08		Lustramuebles Virginia Aerosol Naranja 360 cc	UNI	19,00	3.194,35	60.692
09	18694	TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE DE	UNI	72,00	2.461,81	177.250

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

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

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202400002783
Escuela de parvulos 1127 quillia antay
FAEP 2024



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

R.U.T.: 76.342.700-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 5152

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

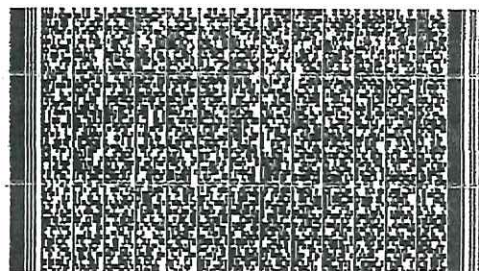
Emitido 21 de Octubre de 2024
Vence 20 de Noviembre de 2024
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	19878	CLORO 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	UNI	60,00	1.218,00	73.080
02		Detergente en Polvo Omo Multiacción 400 g	UNI	30,00	1.673,00	50.190
03	7399SLV	LIMPIA ISO 1800CC SAPOLIO LAVA	UNI	28,00	1.907,56	53.411
04		Trapero Microfibra Te Abastece con Ojal Uni Color 50X70 cm	UNI	10,00	1.639,00	16.390
05	83972	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	UNI	20,00	647,00	12.940
06	44531	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS DE 500 M	UNI	30,00	11.841,00	355.230
07		Eliminador de Sarro Klarer 500 ml	UNI	11,00	3.741,00	41.151
08		Lustramuebles Virginia Aerosol Naranja 360 cc	UNI	19,00	3.194,35	60.692
09	18694	TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE DE	UNI	72,00	2.461,81	177.250

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

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

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202400002783
Escuela de parvulos f127 quilla antay
FAEP 2024



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE Escuela de Parvulos
R.U.T. 17.342.005-11
FECHA 21-10-2024
RECINTO F-127
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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002783 A 202400002783

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002783	76342700-5	2024002786	09/10/2024	280			
4007001	CLORO 1 LT IMPEKE TRADICIONAL 2.62%						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		60	73,080	13,885	86,965
4007002	DETERGENTE EN POLVO OMO MULTIACCION 400 GR						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		30	50,190	9,536	59,726
4007003	LIMPIA ISO 1800 CC SAPOLIO LAVA						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		28	53,412	10,148	63,560
4007004	TRAPERO MICROFIBRA TE ABASTECE CON OJAL UNI						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		10	16,390	3,114	19,504
4007005	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30X40 CM						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		20	12,940	2,459	15,399
4007007	PAPEL HIGIENICO ECOROLL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		30	355,230	67,494	422,724
4007008	ELIMINADOR DE SARRO KLAREN 500 ML						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		11	41,151	7,819	48,970
4007009	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		19	60,693	11,532	72,225
4007010	TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DOBLE						
	0001204	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		72	177,251	33,678	210,929

Total Neto : 840,336

Total IVA : 159,664

Total : 1,000,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme